

00SV/22/084

Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
öffentlich



Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 08.11.2022 <i>Einreicher:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	21.11.2022	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	29.11.2022	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	14.12.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2023.

Sachverhalt

Nach § 45 KV M-V hat eine Kommune für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, des Höchstbetrages aller Kassenkredite, der Steuersätze (Hebesätze) sowie der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Der Haushaltsplan, der Bestandteil der Haushaltssatzung ist, ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Kommune. Er ist nach Maßgabe der Kommunalverfassung für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

rechtliche Grundlagen

§ 45 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)

Finanzielle Auswirkungen

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich aus dem der Haushaltssatzung beigefügten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Anlage/n

1	Haushalt 2023 Stadt Burg Stargard (öffentlich)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 25
1. Statistische Angaben	3
2. Übersicht Jahresergebnisse	4
3. Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
4. Übersicht Investitionen	11 - 13
5. Übersicht Kassenkredite	14
6. Investitionskredite	14
7. Entwicklung der Sonderposten	14
8. Entwicklung der Rückstellungen	14
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	15
10. Haushaltssicherungskonzept	15
11. Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Einrichtungen	15
12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	16
13. Erläuterungen zu Produkten	17 - 26
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 109
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	110 - 132
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	134 - 237
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	238 - 248
Investitionsprogramm Muster 10a	249 - 253
Investitionsübersicht Muster 10b	254 - 262

Anlagen:

Muster 3
Muster 4a, 4b, 5a, 5b
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt, Veränderungsliste
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
Entwicklung Eigenkapital
Entwicklung Kapitalrücklagen
Entwicklung Sonderposten
RUBIKON Auswertung

Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH (*wird nachgereicht*)

1. Statistische Angaben

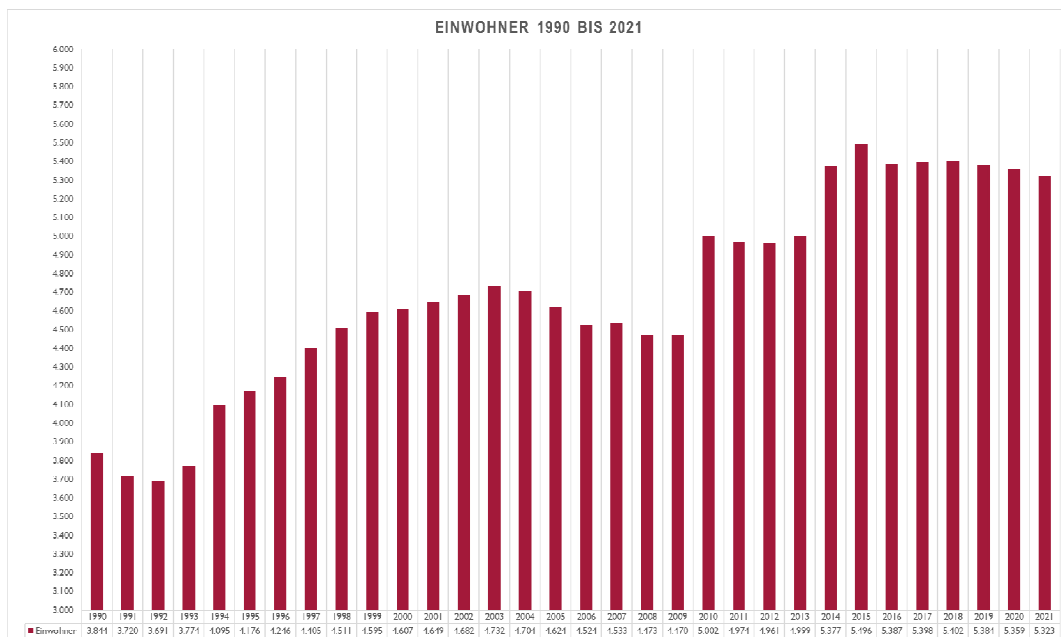
Gemeindegröße:

61,60 km²

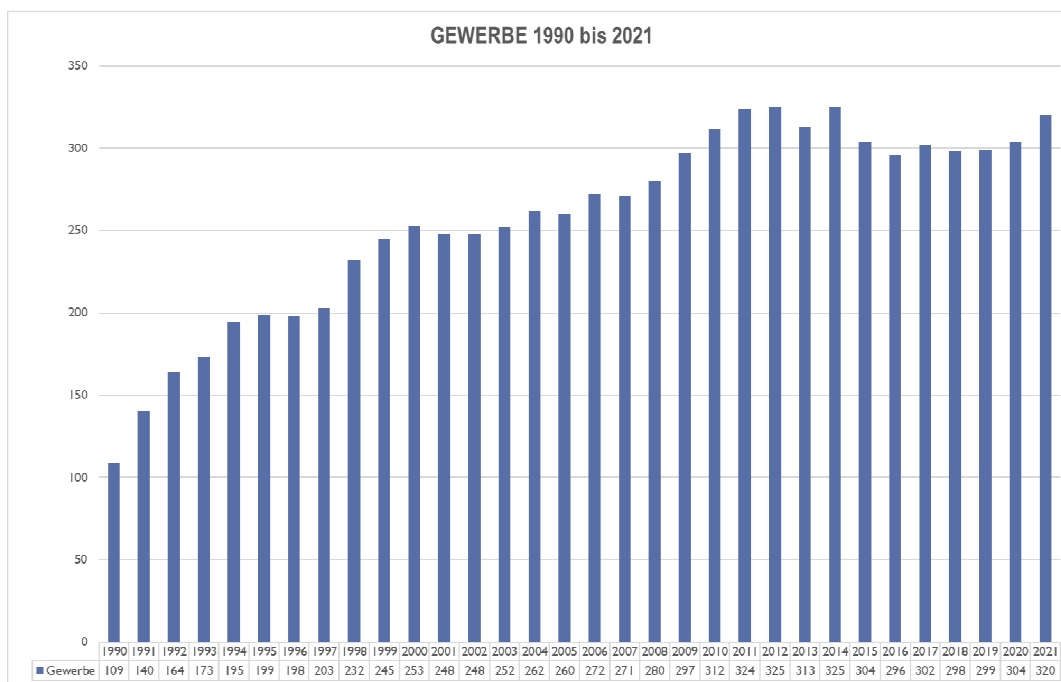
Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf.

Burg Stargard verfügt über 2 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten und Friseure.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

Nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik MV) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

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

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-626.694,19	-116,10
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	626.694,19	116,40
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.316.238,10	432,21
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.862.969,48	349,98
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2022	111.700,00	20,98
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	4.290.907,58	803,49
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	16.500,00	3,10
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	4.307.407,58	806,59

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt kein negatives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
		(in €)		
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-3.125.534,92	4.109.426,84	-7.234.961,76
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	44.291,31	343.865,18	-5.833.612,66
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	670.758,41	293.750,70	-5.456.604,95
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.460.821,23	151.037,85	-3.146.821,57
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.889.899,15	153.945,29	-1.410.867,71
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	161.000,00	150.400,00	-1.400.267,71
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	164.400,00	95.200,00	-1.331.067,71
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2023	3.966.558,15	5.297.625,86	-1.331.067,71
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2024	442.400,00	96.800,00	-985.467,71
2. Haushaltsfolgejahr	2025	444.000,00	98.400,00	-639.867,71
3. Haushaltsfolgejahr	2026	472.700,00	100.100,00	-267.267,71
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	5.325.658,15	5.592.925,86	-267.267,71

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Steuern	3.696.284,33	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500
Gebühren u.ä. Entgelte	609.102,79	721.400	734.500	734.500	734.500	734.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.718.348,51	5.552.300	5.958.700	5.499.300	5.498.400	5.495.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.247,51	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige Erträge	540.588,25	643.500	251.000	251.000	251.000	251.000
Erträge	11.611.571,39	10.450.500	10.796.600	10.337.200	10.336.300	10.333.700
Personalaufwand	2.264.530,88	2.483.200	2.543.000	2.543.200	2.543.200	2.543.200
Versorgungsaufwendungen	233.605,85	247.000,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00	203.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.137.217,59	2.599.500	2.977.700	2.255.500	2.255.500	2.255.500
Transferaufwendungen	3.288.951,77	3.351.600	3.691.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300
Abschreibungen	974.240,98	888.100	972.500	954.700	942.000	928.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.862,90	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000
Sonstige Aufwendungen	822.191,94	738.000	685.400	680.600	680.600	680.600
Aufwendungen	9.748.601,91	10.338.800	11.121.500	10.373.300	10.359.000	10.317.200
Ergebnis	1.862.969,48	111.700,00	-324.900,00	-36.100,00	-22.700,00	16.500,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	1.862.969,48	111.700	0	0	0	16.500

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2023 berücksichtigt worden.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	330	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	330	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	54.857,62	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500
Grundsteuer B	556.896,38	555.200	556.900	556.900	556.900	556.900
Gewerbesteuer	907.026,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.972.300,02	1.867.600	2.173.200	2.173.200	2.173.200	2.173.200
der Umsatzsteuer	131.373,41	110.000	119.500	119.500	119.500	119.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	11.648,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	25.822,50	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweitwohnungssteuer	36.359,71	37.500	36.400	36.400	36.400	36.400
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.696.284,33	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **53.500 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **556.900 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbebesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2023 Erträge in Höhe von **800.000 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbebesteuer sind jedoch von vielen Faktoren abhängig und daher schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2023 mit **2.173.200 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushalt 2023 mit **119.500 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2023 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2023 sind **26.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2023 mit **36.400 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Verwaltungsgebühren	86.805,26	80.100	82.100	82.100	82.100	82.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.609,64	400.800	408.200	408.200	408.200	408.200
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	205.687,89	240.500	244.200	244.200	244.200	244.200
Gesamt	609.102,79	721.400	734.500	734.500	734.500	734.500

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Schlüsselzuweisungen	2.320.969,89	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.217.166,41	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	392.472,16	252.400	457.100	4.700	4.700	4.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	528.888,82	491.800	546.700	539.700	538.800	536.200
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	4.459.497,28	3.065.500	3.406.100	2.946.700	2.945.800	2.943.200
Umlagen	2.258.851,23	2.486.800	2.552.600	2.552.600	2.552.600	2.552.600
Gesamt	6.718.348,51	5.552.300	5.958.700	5.499.300	5.498.400	5.495.800

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2023 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen in Höhe von **2.402.300 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **546.700 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

Umlagen

Bei den Umlagen handelt es sich u.a. um die Erstattung aus der Amtsumlage in Höhe von **2.552.600 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.805.114,94	1.979.400	2.029.100	2.029.300	2.029.300	2.029.300
Sozialversicherung	299.921,85	337.900	354.900	354.900	354.900	354.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	92.850,00	88.200	80.400	80.400	80.400	80.400
Sonstige	66.644,09	77.700	78.600	78.600	78.600	78.600
Gesamt	2.264.530,88	2.483.200	2.543.000	2.543.200	2.543.200	2.543.200

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2023 mit **2.543.000 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	826.209,44	1.151.900	1.467.900	746.700	746.700	746.700
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	341.539,40	339.900	401.500	401.500	401.500	401.500
Kostenerstattungen	963.489,75	1.101.700	1.102.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
Sonstige	5.979,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt	2.137.217,59	2.599.500	2.977.700	2.255.500	2.255.500	2.255.500

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **2.977.700 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2023 **1.467.900 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **232.200 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **401.500 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **1.102.300 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.648,96	52.600	75.800	73.800	73.800	73.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	88.160,69	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Allgemeine Umlagen	3.148.142,12	3.225.500	3.542.000	3.542.000	3.542.000	3.542.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.288.951,77	3.351.600	3.691.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2023 maßgeblich. Hier werden 73.500 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage. Für 2023 wird ein Betrag in Höhe von **2.551.600,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt **16,796 %**. Der Betrag für die Amtsumlage wurde mit **985.400 €** veranschlagt.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.789,47	7.900	8.300	5.600	4.600	4.200
Abschreibungen auf Sachanlagen	967.385,41	880.200	964.200	949.100	937.400	924.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	2.066,10	0	0	0	0	0
Gesamt	974.240,98	888.100	972.500	954.700	942.000	928.900

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **972.500 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **546.700 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.390,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Finanzerträge	12.857,50	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe	47.247,51	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	25.170,45	30.900	20.400	18.800	17.200	15.500
Sonstige Finanzaufwendungen	2.692,45	500	500	500	500	500
Summe	27.862,90	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000
Saldo	19.384,61	15.500	26.000	27.600	29.200	30.900

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **20.400 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **46.900 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	220.871,36	400.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	963.398,55	2.227.700	2.576.600	472.100	524.600	661.600
Beiträge	51.051,85	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.235.321,76	2.694.600	2.643.500	539.000	591.500	728.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.244.717,10	3.384.100	4.165.200	300.000	500.000	645.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.244.717,10	3.384.100	4.165.200	300.000	500.000	645.000
Saldo	-9.395,34	-689.500	-1.521.700	239.000	91.500	83.500

Im Finanzhaushalt werden neben den Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Diese Investitionen wirken sich auf den Ergebnishaushalt nur indirekt aus. Im Zusammenhang mit den Investitionen entstehen in den Folgejahren Aufwendungen durch Personaleinsatz, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und insbesondere Abschreibungsaufwand sowie Erträge durch gewährte Zuschüsse. Sofern Kredite für Investitionen aufgenommen werden, entsteht für die Zinszahlungen zusätzlicher Aufwand.

Folgende Investitionen sind durch die Stadt Burg Stargard geplant:

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
1.	Beschaffung Kommunalfahrzeuge Bauhof (Unkrautbeseitigungsmaschine) Um effektiver im Stadtgebiet das Wildkraut zu beseitigen wird eine Maschine beschafft die ökologisch, nachhaltig und wirtschaftlich die Wildkrautbekämpfung mit heißem Wasser bekämpft.	0,00 €	40.000,00 €
2.	Beschaffung Ausrüstung Feuerwehr Der vorhandene Nassauger ist 20 Jahre alt und kaum noch einsatzfähig. Ein Austausch ist dringend notwendig. Aufgrund der sich häufenden Sturmereignisse wurde seitens der Feuerwehr eine neue Kettensäge mit entsprechend größerer Leistung und Schwertlänge gefordert. Die vorhandene Technik kommt bei großen Bäumen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit.	0,00 €	5.000,00 €
3.	Planungen Straßenbau Entsprechend der von der Stadtvertretung am 26.05.2021 abgestimmten Prioritätenliste werden für anstehende Straßenbau-maßnahmen Planungsmittel für erste Planungsschritte eingestellt.	0,00 €	20.000,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4.	Planung und Bau Mensa Schulstandort Der Bau einer Mensa ist erforderlich, da weder das alte Gebäude der Grundschule Räumlichkeiten vorsieht, die zur Essenversorgung genutzt werden könnten. Auch in den Räumlichkeiten der Regionalen Schule sind keine entsprechenden Räumlichkeiten vorhanden, um den Bedarf zu decken. Das geplante Gebäude passt sich unmittelbar in den Geländesprung von Grund- und Realschule ein und bildet somit das Bindeglied zwischen den beiden Schulen und der Sporthalle. Die Größe des Speisesaals ist für ca. 150 Personen im Mensabetrieb ausgelegt. Darüber hinaus wären aber auch Veranstaltungen beider Schulen bzw. des Hortes mit bis zu 200 Personen möglich. Der Küchenbereich ist in Abstimmung mit dem derzeitigen Betreiber als Ausgabeküche geplant. Haustechnik: Die Wärmeversorgung erfolgt ausschließlich regenerativ über eine Luft-Wärmepumpenanlage. Die Aufstellung der Wärmepumpe erfolgt im HA-Raum, die Aufstellung des Splitgerätes ist auf dem Dach oder alternativ an der Fassade geplant. Die Lüftung für Küche und Mensabereich soll auf das notwendige, sinnvolle Maß begrenzt werden. Für die Lüftungstechnik wird die Aufbauhöhe der Binderkonstruktion genutzt. Die Baukosten wurden aufgrund der aktuellen Marktlage überprüft und angepasst. Es wurden die Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen gegenüber dem HH 2022 in den neuen HH 2023 eingeplant.	74.200 €	960.000,00 €
5.	Investitionen Zweifeldsporthalle Schulstandort (Fassade) Aufgrund der derzeitigen Schadenslage an den Holzstielen und den Holzträgern der Zweifeldsporthalle und der provisorisch abgedichteten Fassade im Jahr 2019 ist eine Fassadensanierung zum dauerhaften Schutz und Erhalt der Halle und somit auch des Schulbetriebes notwendig.	120.000,00 €	480.000,00 €
6.	Neubau- und Ausstattung Spielplätze Es sind allg. Mittel für die Erneuerung von Spielplätzen in den Haushalt eingestellt worden. Diese sollen insbesondere im Zusammenhang bei Fördermittelbereitstellung durch das Land in Anspruch genommen werden. Unter anderem ist für das Gebiet des B-Planes Nr. 24 „Alte Gärtnerei“ in Quastenberg eine Fläche für öffentliche Spiel- und Sportfläche geplant worden. Auf dieser Fläche soll ein kleiner Spielplatz mit mehreren Geräten hergestellt werden.	0,00 €	20.000,00 €
7.	Eigenmittel Stadtsanierung Für Einzelmaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet wie u. a. das Laufband in der Burgstraße und die Schaffung der Parkflächen in der Straße „Am Berge“ und „Neue Straße“ sind die Eigenmittel im städtischen HH zu planen.	0,00 €	50.000,00 €
8.	Hochbau Marktstraße 5 – 7 Als zentraler Anlaufpunkt für die Einwohner Burg Stargards und der Umlandgemeinden im Zentrum der Stadt wird das Gebäude der Marktstraße 7 saniert und die Fläche der Marktstraße 5 mit einem Verwaltungsgebäude neu bebaut. Die Maßnahme ist bereits durch die Finanzaufsicht genehmigt. Die eingeplanten Mittel stellen lediglich den Zuschussbedarf für das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ dar.	0,00 €	491.200,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
9.	Straßenbau Loitzer Straße Geplant ist der Ausbau der Kreisstraße MSE 106 von Straßen-km 0,000 bis km 2,473. In diesem Abschnitt verläuft die Kreisstraße durch die Ortslage Teschendorf. Innerhalb der Ortslage ist die Stadt für den Gehweg und die Nebenanlagen an der Kreisstraße der Baulastträger. Die Straßenlänge in der Ortslage Teschendorf beträgt in der Gesamtheit ca. 280 m. die Fahrbahn innerhalb der Ortslage soll einheitlich eine maximale Breite von 5,50 m erhalten. Zudem plant die Stadt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger die Anlage eines Gehweges sowie die Erneuerung der Beleuchtung. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage einer bereits geschlossenen Vereinbarung mit dem Landkreis, aus der sich auch die Kostentragung ergibt.	1.920.000,00 €	2.000.000,00 €
10.	Marktplatzumgestaltung Bereits im Jahr 2018 wurde durch die A&S GmbH aus Neubrandenburg eine erste Entwurfsplanung zur Marktplatzumgestaltung erarbeitet, woraus im Jahr 2019 erste Maßnahmen umgesetzt wurden. Im Jahr 2021 gab es einen Programmaufruf zum Förderprogramm „Re-Start – Lebendige Innenstädte des MV-Schutzfonds“. Seitens der Stadt Burg Stargard wurden Mittel für die Errichtung eines Laufbandes (barrierefreie Zuwegung), Errichtung einer Sitzfläche und das Aufstellen von Pflanzkübeln zur Abgrenzung zum Gehweg/Fahrbahn beantragt. Diese wurden mit Zuwendungsbescheid vom 28.06.2022 bewilligt. Die Förderquote beträgt 90%.	88.500,00 €	99.000,00 €
11.	Zuweisungen für Investitionen	440.800,00 €	0,00 €

Darstellung der Folgekosten: (anhand der zuvor in der Tabelle dargestellten Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	4.000 €	0 €	4.000 €
2.	5.000 €	0 €	500 €
4.	12.000 €	928 €	11.073 €
5.	12.000 €	3.000 €	9.000 €
6.	2.000 €	0 €	2.000 €
9.	57.143 €	54.857 €	2.286 €
10.	2.829 €	2.529 €	300 €
Summe	94.972 €	61.314 €	29.159 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2023 belaufen sich auf 29.159 €. Die in der Auflistung nicht aufgeführten Maßnahmen führen vorerst nicht zu Folgekosten.

5. Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	678.900	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.713.021,24	0	69.200	584.600	437.100	456.100
Saldo	1.713.021,24	-678.900	69.200	584.600	437.100	456.100
Stand zum 31.12. insgesamt	-448.946,87	-1.127.846,87	-1.058.646,87	-474.045,87	-36.946,87	419.153,13

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 1.059.000 € benötigt. Da die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer durch das Land für das 1. Quartal erst im April ausgezahlt werden und durch diese Erträge/Einzahlungen der Haushalt wesentlich beeinflusst wird, wird in Höhe dieser Erträge ein zusätzlicher Kassenkreditbedarf erforderlich. Die Rate für das erste Quartal beträgt laut Planung 573.000 €.

Für die Baumaßnahmen (siehe Tabelle Investitionen) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 2.202.700,00 € notwendig. Für die noch nicht abgeschlossene Maßnahme Neubau Mensa am Schulstandort aus dem Jahr 2022 wird eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel in Höhe von 747.800 € benötigt.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kassenkreditbetrag in Höhe von insgesamt **4.582.500 €**.

6. Übersicht Investitionskredite

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Darlehen	2.081.364,98	1.787.614,28	1.641.039,79	1.482.630,90	1.332.274,00	2.756.906,40
Bürgschaften	1.421.073,09	1.285.215,65	1.146.911,63	1.006.090,79	862.683,04	718.962,31
Gesamt	3.502.438,07	3.072.829,93	2.787.951,42	2.488.721,69	2.194.957,04	3.475.868,71*

*Bei Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.521.700 €.

7. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten ist in einer gesonderten Tabelle in der Anlage dargestellt.

8. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit nach GemHVO-Doppik nicht gegeben ist, wenn der Ergebnis- und der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen sind.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, ist darüber hinaus die Entwicklung im Konsolidierungszeitraum in die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzubeziehen.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Stadt Burg Stargard eine Bewertung mit -37 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist als eingeschränkt zu beurteilen. (siehe Anlage)

10. Haushaltssicherungskonzept

Eine weitere Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022 durch die Stadt Burg Stargard nicht erforderlich, da auf Grund der vorläufigen Finanzrechnung 2022 mit -317.933,88 € davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes spätestens zum Ende 2024 erreicht werden kann. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass letztmalig Entschuldungshilfen nach § 27 Abs. 1 FAG M-V beantragt werden können.

11. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen

Über den Haushalt der Stadt Burg Stargard werden keine Finanzbeziehungen mit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard abgebildet.

12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2022	Ansatz FH 2022	Ansatz EH 2023	Ansatz FH 2023
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.300	1.300	1.300	1.300
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	2.000	2.000	3.000	3.000
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	100	100	100	100
27200 Bibliothek	95.600	87.200	86.800	78.400
Erträge	17.000	8.800	16.400	8.200
Aufwendungen	112.600	96.000	103.200	86.600
28100 Heimat- u. Kulturpflege	28.200	28.200	30.400	30.400
Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen	29.300	29.300	31.500	31.500
36200 Jugendarbeit	18.800	18.800	40.000	40.000
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	18.800	18.800	40.000	40.000
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	24.800	18.000	40.900	31.000
Erträge	1.500	0	5.600	0
Aufwendungen	26.300	18.000	46.500	31.000
42400 Sportstätten u. Bäder	4.300	4.300	5.300	5.300
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	4.300	4.300	5.300	5.300
57500 Burg	137.500	117.300	200.700	180.700
Erträge	159.700	140.200	174.100	154.600
Aufwendungen	297.200	257.500	374.800	335.300
57510 Besucherempfang	32.000	32.000	29.300	29.300
Erträge	18.900	18.900	28.900	28.900
Aufwendungen	50.900	50.900	58.200	58.200
57520 Heimatmuseum	61.600	61.600	10.400	10.400
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	61.600	61.600	10.400	10.400
Gesamt	408.500	373.100	450.500	412.200

Die Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr hängen hauptsächlich mit den gestiegenen Energiekosten, Versicherungskosten sowie der Erhöhung der Werbemittel auf der Burg zusammen. Die höheren Personalaufwendungen im Produkt 57500 hängen mit einer Änderung im Produkt 57520 zusammen.

13. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Stadtvertretung wird für 5 Jahre gewählt und hat neben 16 gewählten Stadtvertretern noch 7 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	210,88	488,93	1.243,51	600,00	500,00	500,00
Summe Aufwendungen	23.053,58	20.764,33	42.731,95	29.500,00	30.000,00	29.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-22.842,70	-20.275,40	-41.488,44	-28.900,00	-29.500,00	-28.500,00

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	200.881,74	150.078,72	325.315,45	506.800,00	106.800,00	106.300,00
Summe Aufwendungen	176.639,92	112.527,52	160.447,11	104.800,00	110.200,00	109.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	24.241,82	37.551,20	164.868,34	402.000,00	-3.400,00	-3.500,00

11403 Bauhof

Ziel der Bauhofarbeit ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller den Bauhof betreffenden Arbeiten im Stadtgebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Die Mitarbeiter des Bauhofes bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

Die Leistungen des Bauhofes werden mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber den Produkten abgerechnet.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	435.284,55	467.735,08	499.128,70	558.400,00	572.100,00	572.100,00
Summe Aufwendungen	464.393,33	503.997,19	523.374,70	556.400,00	565.700,00	564.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-29.108,78	-36.262,11	-24.246,00	2.000,00	6.400,00	7.400,00

11404 Annahmestelle

Die Stadt Burg Stargard hält für die Bürger der Stadt und des Amtsbereiches eine eigene Annahmestelle für die Abgabe von Grünschnitt, Bauschutt und Baumischabfälle vor.

Damit wird für den Bürger eine Dienstleistung Vorort angeboten, die weite Wege zum Annahmehof des Landkreises erspart. Ein weiterer Punkt für die Vorhaltung einer Annahmestelle ist die Vermeidung von wilden Mülldeponien und der Ablagerung von Grünschnitt in der Landschaft.

Produkt 11404	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	40.547,95	8.819,50	9.233,50	18.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Aufwendungen	34.914,93	27.505,36	28.499,15	25.900,00	31.500,00	31.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	5.633,02	-18.685,86	-19.265,65	-7.900,00	-5.500,00	-5.500,00

11405 Zentrale Dienste

Die Stadt Burg Stargard ist geschäftsführende Gemeinde im Amt Stargarder Land. Im Produkt 11405 werden die Kostenerstattungen des Amtes Stargarder Land, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen, abgebildet.

Produkt 11405	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	1.884.816,61	1.982.467,53	1.977.186,00	2.182.800,00	2.245.900,00	2.245.900,00
Summe Aufwendungen	21.643,52	15.465,41	21.106,31	16.500,00	17.500,00	17.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.863.173,09	1.967.002,12	1.956.079,69	2.166.300,00	2.228.400,00	2.228.400,00

Durch die gestiegenen Kosten im Bereich der umlagefähigen Produkte der Verwaltung steigt anteilig auch der Betrag der Kostenerstattung durch das Amt für die Geschäftsführung.

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie haben dazu insbesondere:

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen,
2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen,
3. die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten,
4. die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen,
5. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und
6. für die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Gemeinde Sorge zu tragen.

Die Stadt Burg Stargard unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit der Einstufung „Stützpunktfeuerwehr“ zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	29.537,27	21.946,04	22.167,50	24.800,00	29.900,00	29.900,00
Summe Aufwendungen	120.022,40	102.977,97	119.503,85	127.100,00	129.900,00	125.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-90.485,13	-81.031,93	-97.336,35	-102.300,00	-100.000,00	-95.700,00

21100 Grundschule

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, seelischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Dazu gehören das Erlernen der Kulturtechniken und das Erwerben von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
292	316	297	297	311	345	346

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	18.135,49	33.379,92	198.939,54	15.600,00	15.800,00	15.800,00
Summe Aufwendungen	254.991,37	293.364,96	291.936,98	304.300,00	303.300,00	290.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-236.855,88	-259.985,04	-92.997,44	-288.700,00	-287.500,00	-274.500,00

21500 Regionale Schule

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule vermittelt den Schülerinnen und Schülern nach der Orientierungsstufe eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten und Methoden eine Orientierung für die berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
262	243	299	300	304	312	316

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	68.065,35	84.059,56	232.741,96	249.800,00	362.500,00	69.500,00
Summe Aufwendungen	290.114,42	344.177,08	406.817,15	665.600,00	788.900,00	357.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-222.049,07	-260.117,52	-174.075,19	-415.800,00	-426.400,00	-288.400,00

Für die Dachsanierung an der Regionalen Schule sind Fördermittel beantragt. Der Eigenanteil beträgt ca. 107.000 €. Die Maßnahme wurde neu in den Haushalt 2023 aufgenommen.

27200 Bibliothek / Hager-Haus

Die öffentliche Bibliothek und Tourist-Information erfüllt ihren Auftrag als Ort der Bildung, Information, Kultur und Kommunikation. Die Bibliothek gewährleistet eine Grundversorgung mit Medien und Informationsleistungen und bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ca. 8.000 Medien im Ausleihangebot an.

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	10.671,01	10.280,08	8.933,71	17.000,00	16.400,00	16.400,00
Summe Aufwendungen	107.202,91	92.577,41	85.020,56	112.600,00	103.200,00	102.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-96.531,90	-82.297,33	-76.086,85	-95.600,00	-86.800,00	-86.300,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

Im Produkt 28100 werden die Aufwendungen der Vereinsförderung sowie die Aufwendungen zum Stadtfest abgebildet.

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	1.632,10	599,99	8.933,71	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Aufwendungen	25.634,47	18.306,00	20.344,90	29.300,00	31.500,00	26.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-24.002,37	-17.706,01	-18.705,85	-28.200,00	-30.400,00	-25.400,00

Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Mittel für die Vereinsförderung.

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	11.976,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	710.962,45	866.856,61	892.949,21	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-698.986,33	-866.856,61	-892.949,21	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2022 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von 179,39 € je Monat.

36601 Spielplätze

Die Stadt mit ihren Ortsteilen unterhält insgesamt 11 Spielplätze im Stadtgebiet. Diese Spielplätze werden derzeit einmal jährlich vom TÜV untersucht und mögliche Mängel aufgezeigt. Mit den eingeplanten Aufwendungen werden diese Mängel abgestellt und Pflegearbeiten (Beauftragung der Firma Diakonie) beglichen. Weitere Unterhaltungsaufwendungen, die vom städtischen Bauhof vorgenommen werden, sind:

- Fräsen des Fallschutzes,
- Streichen der Spielgeräte,
- Aufarbeiten der Sitzgelegenheiten

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	1.578,08	1.578,09	23.415,69	1.500,00	5.600,00	5.200,00
Summe Aufwendungen	22.777,86	53.993,92	65.902,31	26.300,00	46.500,00	46.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-21.199,78	-52.415,83	-42.486,62	-24.800,00	-40.900,00	-40.900,00

Die im Bereich der Spielplätze dargestellten erhöhten Aufwendungen hängen mit den erhöhten Kosten aus der internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt 11403 (Bauhof) zusammen.

54000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen.

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	178.841,84	178.171,95	174.473,51	180.000,00	178.000,00	178.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	178.841,84	178.171,95	174.473,51	180.000,00	178.000,00	178.000,00

54100 Gemeindestraßen

Die Stadt unterhält im Stadtgebiet und in den Ortsteilen insgesamt 75 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 45 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch. Unter diesem Produkt fallen auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für unsere 23 Wartehallen, 16 Brücken, die Straßennebananlagen und unser Stadtmobilar.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofiles an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	316.862,18	343.750,73	380.175,57	322.700,00	372.500,00	367.300,00
Summe Aufwendungen	724.332,93	794.592,43	868.387,03	755.600,00	847.400,00	826.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-407.470,75	-450.841,70	-488.211,46	-432.900,00	-474.900,00	-459.400,00

Die Steigerung des Zuschussbedarfes für die Gemeindestraßen resultiert aus den gestiegen Nettoabschreibungen (um 32 T€) sowie den höher veranschlagten Mitteln für die Unterhaltung der Straßenbäume.

54101 Straßenbeleuchtung

Burg Stargard unterhält insgesamt ca. 1.500 Lichtpunkte, ca. 60 km Straßenbeleuchtungskabel und ca. 50 Straßenbeleuchtungsschränke. Derzeit hat die Stadt ca. 35 verschiedene Aufsatz- bzw. Ansatzleuchten. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	19.219,05	35.133,33	37.401,37	85.400,00	90.100,00	29.200,00
Summe Aufwendungen	117.403,77	122.343,34	138.587,39	227.200,00	238.400,00	156.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-98.184,72	-87.210,01	-101.186,02	-141.800,00	-148.300,00	-127.400,00

Im Haushalt 2023 sind, wie schon im Vorjahr, Mittel für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant.

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Stadt Burg Stargard erbringt für eine Vielzahl von Straßen, Plätzen und Wegen Leistungen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Diese Leistungen (einschließlich der Internen Leistungsverrechnung mit dem Produkt Bauhof) werden im Produkt 54500 abgerechnet.

Produkt 54500	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	103.328,06	103.621,00	107.554,11	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Summe Aufwendungen	172.027,34	141.075,25	160.267,99	208.000,00	205.000,00	205.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-68.699,28	-37.454,25	-52.713,88	-52.000,00	-49.000,00	-49.000,00

55200 Wasser- und Bodenverband

Die Stadt Burg Stargard ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen gesetzliches Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense". Dieser nimmt die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung wahr. Die von der Stadt Burg Stargard zu leistenden Verbandsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) durch Gebühren an die Pflichtigen weiter gegeben. Im Produkt 55200 „Wasser- und Bodenverband“ erfolgt die Abrechnung der Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben.

Produkt 55200	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	59.815,39	46.524,40	39.113,54	56.900,00	54.900,00	54.900,00
Summe Aufwendungen	59.815,39	52.710,08	57.120,05	56.900,00	54.900,00	54.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	-6.185,68	-18.006,51	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

Die Stadt Burg Stargard betreibt einen städtischen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Bestattungsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Urnenbestattungen	56	43	46	54	56	51
Erdbestattungen	10	4	3	8	4	5

Grabart/Erwerb	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzelwahlgrab	2	1	1	1	4	3
Doppelwahlgrab	1	3	0	4	8	6
Urnenwahlgrab	8	9	5	9	6	6
Gepflegtes Urnenwahlgrab	-	-	-	-	6	6
Anonymes Urnengrab	33	22	31	37	36	35

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	53.530,74	64.943,37	77.501,38	58.400,00	58.400,00	58.400,00
Summe Aufwendungen	74.311,51	78.710,54	95.840,90	95.300,00	124.600,00	75.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.780,77	-13.767,17	-18.339,52	-36.900,00	-66.200,00	-17.200,00

Im Bereich des Friedhofes ist es gelangt, die Auffahrt der Kapelle zu erneuern, da diese immer mehr Beschädigungen aufweist und durch die Ausspülungen bei Regen am angrenzenden Hauptweg nicht mehr barrierefrei zugänglich ist. Des Weiteren müssen auf Grund der hohen Nachfrage Grabplatten und deren Beschriftung nachbestellt werden. Diese Aufwendungen führen in den Folgejahren zu Mehrerträgen.

57500 Burg

Erbaut vor mehr als 750 Jahren, ist sie heute die nördlichste Höhenburg Deutschlands und das älteste weltliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage besteht aus einer Vor- und Hauptburg mit elf noch erhaltenen Gebäuden und prägt mit dem Bergfried als Wahrzeichen die Erscheinung der Stadt. Auf dem Burggelände befindet sich unter anderem ein Museum, ein Hotel, das Standesamt, ein historischer Wurz- und Krautgarten, ein Burggasthof, der Burgpark und ein Abenteuerspielplatz.

Produkt 57500	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	214.062,32	114.228,79	150.835,68	159.700,00	174.100,00	165.100,00
Summe Aufwendungen	361.138,34	279.755,12	285.385,87	297.200,00	374.800,00	355.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-147.076,02	-165.526,33	-134.550,19	-137.500,00	-200.700,00	-190.600,00

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 hängt hauptsächlich mit der Verschiebung der Personalkosten aus dem Produkt 57520 zusammen.

57510 Besucherempfang

Die Diakoniewerkstätten Neubrandenburg übereigneten der Stadt Burg Stargard 2019 den Stutenschauer“. Dieser befindet sich im Eingangsbereich der Burganlage und wird nun als Besucherempfang mit Besucherinformation und einem Hofladen betrieben.

Aus Transparenzgründen erfolgt die Abgrenzung aus dem bisherigen Produkt Burg (57500).

Produkt 57510	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	11.555,98	18.815,76	19.358,14	18.900,00	28.900,00	28.900,00
Summe Aufwendungen	40.208,72	48.190,50	46.921,41	50.900,00	58.200,00	58.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-28.652,74	-29.374,74	-27.563,27	-32.000,00	-29.300,00	-29.300,00

57520 Heimatmuseum

Auch das Heimatmuseum wurde bisher im Produkt 57500 (Burg) abgebildet und wird nunmehr als eigenständige Kultureinrichtung mit den Erträgen aus den Eintrittsgeldern und den Aufwendungen für Personal- und Bewirtschaftungskosten dargestellt. Das Museum befindet sich seit 1999 im historischen „Marstall“ auf der Burganlage. Die nutzbare Fläche beträgt ca. 700 m², davon 500 m² Ausstellungsfläche. Die Bewirtschaftung erfolgt seit 20 Jahren mit und durch die Diakoniewerkstätten.

Produkt 57520	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	1.141,21	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	48.302,36	50.730,90	54.499,72	61.600,00	10.400,00	9.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-48.302,36	-50.730,90	-53.358,51	-61.600,00	-10.400,00	-9.300,00

61100 Steuern, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden an Erträgen alle Gemeindesteuern sowie die Anteile an den Einkommens- und Umsatzsteuern, der Familienleistungsausgleich sowie die Schlüsselzuweisungen abgebildet. Die Aufwendungen umfassen die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Amtsumlage.

Produkt 61100	Ergebnis			Plan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€					
Summe Erträge	5.536.478,61	7.465.669,34	7.240.578,32	5.814.800,00	6.214.900,00	6.214.900,00
Summe Aufwendungen	3.202.143,07	3.107.031,37	3.271.205,23	3.296.000,00	3.611.500,00	3.611.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	2.334.335,54	4.358.637,97	3.969.373,09	2.518.800,00	2.603.400,00	2.603.400,00

Burg Stargard, 09.11.2022

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.796.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	11.121.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.249.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	10.180.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	69.200 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.643.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.165.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.521.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.521.700 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf

4.582.500 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 4.12.2019 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	381 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 40,805 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt	
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.290.908 EUR
2. Zum Finanzhaushalt	
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.331.068 EUR
3. Zum Eigenkapital	
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	11.752.903 EUR

Burg Stargard,

Siegel

Lorenz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.696.284,33	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.459.497,28	3.065.500	3.406.100	2.946.700	2.945.800	2.943.200	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.414,90	480.900	490.300	490.300	490.300	490.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.687,89	240.500	244.200	244.200	244.200	244.200	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.851,23	2.486.800	2.552.600	2.552.600	2.552.600	2.552.600	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.247,51	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	540.588,25	643.500	251.000	251.000	251.000	251.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.571,39	10.450.500	10.796.600	10.337.200	10.336.300	10.333.700	
11	– Personalaufwendungen	2.264.530,88	2.483.200	2.543.000	2.543.200	2.543.200	2.543.200	50
12	– Versorgungsaufwendungen	233.605,85	247.000	230.700	230.700	230.700	203.700	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.217,59	2.599.500	2.977.700	2.255.500	2.255.500	2.255.500	52
14	– Abschreibungen	974.240,98	888.100	972.500	954.700	942.000	928.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.288.951,77	3.351.600	3.691.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.862,90	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	822.191,94	738.000	685.400	680.600	680.600	680.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.748.601,91	10.338.800	11.121.500	10.373.300	10.359.000	10.317.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.862.969,48	111.700	-324.900	-36.100	-22.700	16.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	324.900	36.100	22.700	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.862.969,48	111.700	0	0	0	16.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.316.238,10	4.179.208	4.290.908	4.290.908	4.290.908	4.290.908	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.179.207,58	4.290.908	4.290.908	4.290.908	4.290.908	4.307.408	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.645.698,74	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.595.101,34	2.573.700	2.859.400	2.407.000	2.407.000	2.407.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.731,90	480.900	490.300	490.300	490.300	490.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.694,93	240.500	244.200	244.200	244.200	244.200	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.342,81	2.486.800	2.552.600	2.552.600	2.552.600	2.552.600	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.912,60	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.931,92	243.400	251.000	251.000	251.000	251.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.493.414,24	9.558.600	10.249.900	9.797.500	9.797.500	9.797.500	
10	– Personalauszahlungen	2.168.080,44	2.395.000	2.462.600	2.462.800	2.462.800	2.462.800	70
11	– Versorgungsauszahlungen	281.462,91	282.100	247.600	247.600	247.600	220.600	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.175,95	2.599.500	2.977.700	2.255.500	2.255.500	2.255.500	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.307.197,76	3.351.600	3.691.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.578,93	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	634.019,10	738.000	685.400	680.600	680.600	680.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.603.515,09	9.397.600	10.085.500	9.355.100	9.353.500	9.324.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.889.899,15	161.000	164.400	442.400	444.000	472.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.398,55	2.227.700	2.576.600	472.100	524.600	661.600	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.051,85	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	220.871,36	400.000	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.235.321,76	2.694.600	2.643.500	539.000	591.500	728.500	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.244.717,10	3.384.100	4.165.200	300.000	500.000	645.000	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.244.717,10	3.384.100	4.165.200	300.000	500.000	645.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.395,34	-689.500	-1.521.700	239.000	91.500	83.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.880.503,81	-528.500	-1.357.300	681.400	535.500	556.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.521.700	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.945,29	150.400	95.200	96.800	98.400	100.100	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-153.945,29	-150.400	1.426.500	-96.800	-98.400	-100.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-13.537,28	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.713.021,24	-678.900	69.200	584.600	437.100	456.100	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.735.953,86	10.600	69.200	345.600	345.600	372.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.146.821,57	-1.410.867,71	-1.400.267,71	-1.331.067,71	-985.467,71	-639.867,71	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.410.867,71	-1.400.267,71	-1.331.067,71	-985.467,71	-639.867,71	-267.267,71	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021		2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.696.284,33	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	54.857,62	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	556.896,38	555.200	556.900	556.900	556.900	556.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	907.026,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.972.300,02	1.867.600	2.173.200	2.173.200	2.173.200	2.173.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.373,41	110.000	119.500	119.500	119.500	119.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	73.830,68	102.200	102.400	102.400	102.400	102.400	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.459.497,28	3.065.500	3.406.100	2.946.700	2.945.800	2.943.200	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.320.969,89	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.217.166,41	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	392.472,16	252.400	457.100	4.700	4.700	4.700	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	528.888,82	491.800	546.700	539.700	538.800	536.200	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.414,90	480.900	490.300	490.300	490.300	490.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	86.805,26	80.100	82.100	82.100	82.100	82.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	316.609,64	400.800	408.200	408.200	408.200	408.200	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.687,89	240.500	244.200	244.200	244.200	244.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.687,89	240.500	244.200	244.200	244.200	244.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258.851,23	2.486.800	2.552.600	2.552.600	2.552.600	2.552.600	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.247,51	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	723,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	46.524,51	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	540.588,25	643.500	251.000	251.000	251.000	251.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	217.781,90	400.000	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	24.254,76	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.571,39	10.450.500	10.796.600	10.337.200	10.336.300	10.333.700	
11	– Personalaufwendungen	2.264.530,88	2.483.200	2.543.000	2.543.200	2.543.200	2.543.200	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	92.850,00	88.200	80.400	80.400	80.400	80.400	507
12	– Versorgungsaufwendungen	233.605,85	247.000	230.700	230.700	230.700	203.700	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.217,59	2.599.500	2.977.700	2.255.500	2.255.500	2.255.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	341.539,40	339.900	401.500	401.500	401.500	401.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	708.953,27	1.013.300	1.303.400	595.100	595.100	595.100	523
14	– Abschreibungen	974.240,98	888.100	972.500	954.700	942.000	928.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.288.951,77	3.351.600	3.691.300	3.689.300	3.689.300	3.689.300	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.648,96	52.600	75.800	73.800	73.800	73.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	88.160,69	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.260.064,20	2.260.300	2.551.600	2.551.600	2.551.600	2.551.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	884.077,92	961.200	985.400	985.400	985.400	985.400	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
in €								
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.862,90	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	25.170,45	30.900	20.400	18.800	17.200	15.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.692,45	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	822.191,94	738.000	685.400	680.600	680.600	680.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.748.601,91	10.338.800	11.121.500	10.373.300	10.359.000	10.317.200	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.862.969,48	111.700	-324.900	-36.100	-22.700	16.500	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	324.900	36.100	22.700	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	324.900	36.100	22.700	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.862.969,48	111.700	0	0	0	16.500	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.316.238,10	4.179.208	4.290.908	4.290.908	4.290.908	4.290.908	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	4.179.207,58	4.290.908	4.290.908	4.290.908	4.290.908	4.307.408	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.500	0	0	0	3.805.500		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.406.100	339.900	16.400	647.500	2.402.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.300	185.900	62.200	242.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.200	112.700	90.300	41.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.600	2.498.100	34.900	19.500	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.900	0	0	0	46.900		
9	+ Sonstige Erträge	251.000	29.700	203.000	18.300	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.796.600	3.166.300	406.800	968.700	6.254.800		
11	– Personalaufwendungen	2.543.000	1.046.200	503.300	993.500	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	230.700	170.200	60.500	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.700	2.109.400	34.100	834.200	0		
14	– Abschreibungen	972.500	104.500	34.900	833.100	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.691.300	80.500	0	300	3.610.500		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.900	0	0	0	20.900		
18	– Sonstige Aufwendungen	685.400	441.300	75.200	165.400	3.500		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.121.500	3.952.100	708.000	2.826.500	3.634.900		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-324.900	-785.800	-301.200	-1.857.800	2.619.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.600	0	0	560.600	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.600	136.000	28.000	396.600	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-324.900	-921.800	-329.200	-1.693.800	2.619.900		

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Hauptamt	2 Finanzen	3 Bau- und Ordnungsamt	4 Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.805.500	0	0	0	3.805.500		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.859.400	304.800	0	152.300	2.402.300		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.300	185.900	62.200	242.200	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.200	112.700	90.300	41.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.600	2.498.100	34.900	19.500	100		
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.900	0	0	0	46.900		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.000	29.700	203.000	18.300	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.249.900	3.131.200	390.400	473.500	6.254.800		
10	– Personalauszahlungen	2.462.600	979.700	489.400	993.500	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	247.600	187.100	60.500	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.700	2.109.400	34.100	833.200	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.691.300	80.500	0	300	3.610.500		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.900	0	0	0	20.900		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	685.400	441.300	75.200	165.400	3.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.084.500	3.798.000	659.200	1.992.400	3.634.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	165.400	-666.800	-268.800	-1.518.900	2.619.900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-136.000	0	136.000	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	165.400	-802.800	-268.800	-1.382.900	2.619.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.576.600	74.200	0	2.128.500	373.900		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.900	0	0	0	66.900		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.643.500	74.200	0	2.128.500	440.800		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.165.200	960.000	0	3.205.200	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.165.200	960.000	0	3.205.200	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.521.700	-885.800	0	-1.076.700	440.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.356.300	-1.688.600	-268.800	-2.459.600	3.060.700		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.521.700	0	0	0	1.521.700		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.200	0	0	0	95.200		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.426.500	0	0	0	1.426.500		

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Frau Marion Franke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
- 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.028,23	234.400	339.900	37.900	37.900	36.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.415,12	174.500	185.900	185.900	185.900	185.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.717,68	109.500	112.700	112.700	112.700	112.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.143,76	2.440.300	2.498.100	2.498.100	2.498.100	2.498.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	54.413,69	19.900	29.700	29.700	29.700	29.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.910.718,48	2.978.600	3.166.300	2.864.300	2.864.300	2.863.300
11	- Personalaufwendungen	1.037.521,14	1.088.900	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200
12	- Versorgungsaufwendungen	159.284,89	173.100	170.200	170.200	170.200	170.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.206,77	1.871.000	2.109.400	1.643.600	1.643.600	1.643.600
14	- Abschreibungen	99.347,35	121.200	104.500	101.300	96.100	92.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.648,96	56.300	80.500	78.500	78.500	78.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	422.223,22	499.200	441.300	438.500	438.500	438.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.278.232,33	3.809.700	3.952.100	3.478.300	3.473.100	3.469.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-367.513,85	-831.100	-785.800	-614.000	-608.800	-605.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.108,23	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-504.622,08	-971.100	-921.800	-750.000	-744.800	-741.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.863,74	190.500	304.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.045,04	174.500	185.900	185.900	185.900	185.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.102,68	109.500	112.700	112.700	112.700	112.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244.588,34	2.440.300	2.498.100	2.498.100	2.498.100	2.498.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.351,57	19.800	29.700	29.700	29.700	29.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.602.951,37	2.934.600	3.131.200	2.829.200	2.829.200	2.829.200
10	– Personalauszahlungen	952.177,90	1.013.900	979.700	979.700	979.700	979.700
11	– Versorgungsauszahlungen	191.478,35	192.600	187.100	187.100	187.100	187.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.862,28	1.871.000	2.109.400	1.643.600	1.643.600	1.643.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.648,96	56.300	80.500	78.500	78.500	78.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	426.082,69	499.200	441.300	438.500	438.500	438.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.211.250,18	3.633.000	3.798.000	3.327.400	3.327.400	3.327.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-608.298,81	-698.400	-666.800	-498.200	-498.200	-498.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.108,23	-140.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-745.407,04	-838.400	-802.800	-634.200	-634.200	-634.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	748.000	74.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	748.000	74.200	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	122.319,46	1.271.000	960.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	122.319,46	1.271.000	960.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-122.319,46	-523.000	-885.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-867.726,50	-1.361.400	-1.688.600	-634.200	-634.200	-634.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
		verantwortlich: Frau Marion Franke				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane		Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Segeth		

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.243,51	600	500	500	500	500
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	384,95	500	500	500	500	500
	11100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	818,16	0	0	0	0	0
	11100.46290002 Erstattung Flaschenpfand	40,40	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.243,51	600	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	29.538,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	2.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.50130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	22.367,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.470,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	152,95	0	0	0	0	0
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	57,61	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	13.193,47	4.800	5.300	4.300	4.300	4.300
	11100.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	744,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.56920000 Verfügungsmittel	453,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000 Repräsentationen	1.996,09	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	10.000,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.731,95	29.500	30.000	29.000	29.000	29.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.488,44	-28.900	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.488,44	-28.900	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.243,51	600	500	500	500	500
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	384,95	500	500	500	500	500
	11100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	818,16	0	0	0	0	0
	11100.66290002 Einzahlungen Flaschenpfand	40,40	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.243,51	600	500	500	500	500
10	– Personalauszahlungen	26.378,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.70130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	20.797,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.320,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	152,95	0	0	0	0	0
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	57,61	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.193,47	4.800	5.300	4.300	4.300	4.300
	11100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76414000 Unfallversicherungen	0,00	500	0	0	0	0
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	744,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.76920000 Verfügungsmittel	453,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76930000 Repräsentationen	1.996,09	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	10.000,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.571,95	29.500	30.000	29.000	29.000	29.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.328,44	-28.900	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-38.328,44	-28.900	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt				Hauptamt - Frau Jungerberg, Frau Segeth			
Hauptproduktbereich		1	verantwortlich: Frau Marion Franke				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		11100	Innere Verwaltung				
			Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane				

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.328,44	-28.900	-29.500	-28.500	-28.500	-28.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	600	29.500	-28.900	600	29.500	-28.900
Plan 2023	500	30.000	-29.500	500	30.000	-29.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	500	-600	-100	500	-600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11190.46290000 Rückerstattung Versorgungs- verband	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	406.191,94	415.700	423.900	423.900	423.900	423.900
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	144.864,37	149.000	149.700	149.700	149.700	149.700
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	171.967,76	174.900	169.300	169.300	169.300	169.300
	11190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.326,71	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	11190.50320001 Aufwendungen ZvK BavFoe (wird verrechnet)	139,96	0	0	0	0	0
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	37.152,34	36.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11190.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	30.684,00	30.700	35.100	35.100	35.100	35.100
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	6.136,80	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	11190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	74.516,77	88.300	103.900	103.900	103.900	103.900
	11190.51100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	64.851,37	76.800	90.900	90.900	90.900	90.900
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	9.665,40	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	500	500	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalrat - Schulung udgl.	480,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	4.647,73	0	0	0	0	0
	11190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.647,73	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	485.836,44	504.500	528.300	528.300	528.300	528.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-485.836,44	-504.500	-528.300	-528.300	-528.300	-528.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-485.836,44	-504.500	-528.300	-528.300	-528.300	-528.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11190

Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.522,74	0	0	0	0	0
	11190.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.522,74	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.522,74	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	368.630,07	378.800	381.800	381.800	381.800	381.800
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	148.203,30	149.000	149.700	149.700	149.700	149.700
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	171.967,76	174.900	169.300	169.300	169.300	169.300
	11190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.326,71	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	11190.70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -	139,96	0	0	0	0	0
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	37.152,34	36.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	4.840,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11190.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	96.199,43	97.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	11190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	84.999,43	84.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl. für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.200,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	500	500	500	500	500
	11190.72490000 Sonstige Auszahlungen für Personalrat - Schulung udgl.	480,00	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.647,73	0	0	0	0	0
	11190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.647,73	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	469.957,23	476.800	493.800	493.800	493.800	493.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-468.434,49	-476.800	-493.800	-493.800	-493.800	-493.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-468.434,49	-476.800	-493.800	-493.800	-493.800	-493.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung					
		Hauptamt - Frau Voß					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-468.434,49	-476.800	-493.800	-493.800	-493.800	-493.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11190

Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1119000000 - Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile Hauptamt soweit nicht einem speziellen Produkt zugeordnet, hauptamtlicher Bürgermeister, Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister Stadt					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	476.800	-476.800	0	504.500	-504.500
Plan 2023	0	493.800	-493.800	0	528.300	-528.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.000	-17.000	0	23.800	-23.800

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11290	Personal	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11290.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	33.024,43	33.500	34.200	34.200	34.200	34.200
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	22.992,03	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.210,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11290.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	7.352,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	1.470,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	11.903,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.103,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.800,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.928,07	46.000	46.700	46.700	46.700	46.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.928,07	-46.000	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-44.928,07	-46.000	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11290

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11290.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	24.230,40	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	23.020,40	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.210,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11290.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	11.903,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.103,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.800,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.134,04	37.100	37.200	37.200	37.200	37.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.134,04	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.134,04	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.134,04	-37.100	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11290 Personal							
				Hauptamt - Frau Voß			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11290

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1129000000 - Personal					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalsachbearbeitung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	37.100	-37.100	0	46.000	-46.000
Plan 2023	0	37.200	-37.200	0	46.700	-46.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	700	-700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	140,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.834,03	2.182.700	2.245.800	2.245.800	2.245.800	2.245.800
	11405.44243000 Kostenerstattungen vom Amt für umlagefähige Produkte	1.974.834,03	2.182.700	2.245.800	2.245.800	2.245.800	2.245.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.211,97	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	429,97	0	0	0	0	0
	11405.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.782,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.977.186,00	2.182.800	2.245.900	2.245.900	2.245.900	2.245.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,27	100	100	100	100	100
	11405.52370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,27	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	21.081,04	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.014,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	4.140,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	272,31	300	300	300	300	300
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.653,64	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.106,31	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.956.079,69	2.166.300	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.956.079,69	2.166.300	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100	100	100	100	100
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	140,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.999.373,24	2.182.700	2.245.800	2.245.800	2.245.800	2.245.800
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.999.373,24	2.182.700	2.245.800	2.245.800	2.245.800	2.245.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.492,24	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	429,97	0	0	0	0	0
	11405.66290000 sonstige laufende Einzahlungen	3.062,27	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.003.005,48	2.182.800	2.245.900	2.245.900	2.245.900	2.245.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,27	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,27	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.013,34	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.946,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	4.140,47	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	272,31	300	300	300	300	300
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.653,64	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.038,61	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.980.966,87	2.166.300	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.980.966,87	2.166.300	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.980.966,87	2.166.300	2.228.400	2.228.400	2.228.400	2.228.400

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	1140500000 - Sonstige zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.182.800	16.500	2.166.300	2.182.800	16.500	2.166.300
Plan 2023	2.245.900	17.500	2.228.400	2.245.900	17.500	2.228.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.100	1.000	62.100	63.100	1.000	62.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11495.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11495.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	100	100	100	100	100
	11495.43100000 Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	169,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.694,44	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagennutzung (TI,Bibo)	161,10	200	100	100	100	100
	11495.44244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	176,94	300	200	200	200	200
	11495.44259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	156,60	300	200	200	200	200
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.199,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	918,10	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	44,45	0	0	0	0	0
	11495.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	873,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.781,54	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	67.188,82	68.700	69.800	69.800	69.800	69.800
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	22.991,91	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	27.182,55	28.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.983,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11495.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11495.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11495.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.352,00	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.470,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.903,64	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.103,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	2.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.308,52	55.100	65.700	65.700	65.700	65.700
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	17.630,36	18.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	4.201,39	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	16.269,50	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.288,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.366,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	4.573,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.979,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	7.117,58	11.600	11.700	8.900	7.800	7.400
	11495.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.438,23	3.900	4.300	1.600	600	200
	11495.53210000 Abschreibungen a. gewerbliche Schutzrechte, Rechte, Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11495.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen Betriebs- u. Geschäftsausstat. Pflanzen, Tiere	2.679,35	2.700	2.400	2.300	2.200	2.200
	11495.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Produkt		11495		Sonstige Zentrale Dienste		Hauptamt - Frau Voß	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	11495.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	198.168,37	215.000	227.100	227.100	227.100	227.100
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.181,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	328,72	400	400	400	400	400
	11495.56190000 Arbeitsschutz	3.292,72	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	12.723,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	11495.56210002 Miete - Archiv (Bauhof)	3.652,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11495.56210003 Miete - Hardware	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11495.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	11495.56220001 Leasing Frankiermaschine	756,27	300	800	800	800	800
	11495.56220002 Leasing - Dienstwagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	8.339,52	600	600	600	600	600
	11495.56240000 Datenverarbeitung	85.431,14	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11495.56240001 Aufwendungen Homepage	1.513,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.236,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.56310000 Büromaterial	3.572,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.542,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	17.826,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	15.938,14	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.868,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	1.902,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	1.375,47	800	800	800	800	800
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	8.407,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	340.686,93	367.000	391.900	389.100	388.000	387.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-336.905,39	-359.700	-384.900	-382.100	-381.000	-380.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.821,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.821,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-342.726,68	-363.700	-388.900	-386.100	-385.000	-384.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	100	100	100	100	100
	11495.63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	169,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,91	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (TI, Bibi, Museum)	161,10	200	100	100	100	100
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	208,66	300	200	200	200	200
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	142,20	300	200	200	200	200
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.089,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.167,23	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	44,45	0	0	0	0	0
	11495.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.122,78	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.938,14	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
10	– Personalauszahlungen	58.394,78	59.900	60.300	60.300	60.300	60.300
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	23.020,27	23.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	27.182,55	28.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,04	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.983,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11495.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11495.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11495.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	11.903,64	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.103,64	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.800,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.866,60	55.100	65.700	65.700	65.700	65.700
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	17.758,54	18.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	4.201,39	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	15.962,14	16.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.261,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	416,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	3.287,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.979,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	198.024,66	215.000	227.100	227.100	227.100	227.100
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.330,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	356,18	400	400	400	400	400
	11495.76190000 Arbeitsschutz	3.292,72	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich		11	verantwortlich: Frau Marion Franke				
Produkt		11495	Zentrale Verwaltung				
			Innere Verwaltung				
			Sonstige Zentrale Dienste				
			Hauptamt - Frau Voß				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	12.723,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	11495.76210002 Miete - Archiv	3.652,56	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	11495.76220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	756,27	300	800	800	800	800
	11495.76220002 Leasing - Dienstwagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	8.339,52	600	600	600	600	600
	11495.76240000 Datenverarbeitung	83.393,18	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11495.76240001 Auszahlungen Homepage	1.513,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.960,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.76310000 Büromaterial	3.640,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.703,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	17.639,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	18.205,21	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	13.868,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	1.902,93	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	664,59	800	800	800	800	800
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	7.803,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.012,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	322.189,68	346.600	370.700	370.700	370.700	370.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-318.251,54	-344.200	-368.600	-368.600	-368.600	-368.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.821,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-324.072,83	-348.200	-372.600	-372.600	-372.600	-372.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.880,20	0	0	0	0	0
	11495.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	1.880,20	0	0	0	0	0
	11495.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.880,20	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.880,20	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-325.953,03	-348.200	-372.600	-372.600	-372.600	-372.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1149500000 - Sonstige Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zu den zentralen Diensten gehören Personalservice, EDV, Telekommunikation, Organisation, Archivwesen, Beschaffungswesen, Regelungen des Dienstbetriebes, Haftpflichtschadenfälle, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.400	346.600	-344.200	7.300	367.000	-359.700
Plan 2023	2.100	370.700	-368.600	7.000	391.900	-384.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	24.100	-24.400	-300	24.900	-25.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12190

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Herr Walter

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011,00	5.000	0	0	0	0
	12190.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.604,95	0	0	0	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.406,05	5.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.011,00	5.000	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	2.706,00	7.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.255,00	2.300	500	500	500	500
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	451,00	500	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	0,00	600	600	600	600	600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,78	0	0	0	0	0
	12190.52380000 Ausstattung Wahlurnen und Kabinen	1.099,78	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.475,66	6.000	0	0	0	0
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	9.475,66	6.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.281,44	14.100	7.700	7.700	7.700	7.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.270,44	-9.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.270,44	-9.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	
			verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190		Statistik und Wahlen	
			Hauptamt - Herr Walter	

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011,00	5.000	0	0	0	0
	12190.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.604,95	0	0	0	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.406,05	5.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.011,00	5.000	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	137,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	137,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	800	2.600	2.600	2.600	2.600
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	12190.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	600	600	600	600	600
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,78	0	0	0	0	0
	12190.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.099,78	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.475,66	6.000	0	0	0	0
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	9.475,66	6.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.713,39	11.300	7.100	7.100	7.100	7.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.702,39	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.702,39	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.702,39	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12190

Statistik und Wahlen

Hauptamt - Herr Walter

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
		in €											
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0						

			Teilhaushalt 1 Hauptamt
			verantwortlich: Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12190	Statistik und Wahlen	
			Hauptamt - Herr Walter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1219000000 - Statistik und Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen (Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats- und Bürgermeisterwahl), Volks- und Bürgerbegehren, Volks- und Bürgerentscheiden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.000	11.300	-6.300	5.000	14.100	-9.100
Plan 2023	0	7.100	-7.100	0	7.700	-7.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000	-4.200	-800	-5.000	-6.400	1.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf,
 Frau Strohmänn

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.431,60	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	12292.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	54.431,60	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	70,00	100	100	100	100	100
	12292.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	70,00	100	100	100	100	100
	12292.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.501,60	45.100	47.100	47.100	47.100	47.100
11	- Personalaufwendungen	82.322,38	85.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	19.720,59	20.000	0	0	0	0
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.077,32	44.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	12292.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.554,09	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.913,38	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.210,00	1.300	0	0	0	0
	12292.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.372,50	7.400	0	0	0	0
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.474,50	1.500	0	0	0	0
	12292.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.200,08	12.000	0	0	0	0
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.400,08	8.800	0	0	0	0
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.800,00	3.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12292.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	31.211,48	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	12292.56290000 Sonst. Aufw. f.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.176,48	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12292.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	12292.56551000 Einzelwertberichtigung	35,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	124.733,94	130.000	91.000	91.000	91.000	91.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-70.232,34	-84.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.232,34	-84.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12292

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf,
Frau Strohmänn

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf,
 Frau Strohmänn

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.431,60	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	12292.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	54.431,60	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105,00	0	100	100	100	100
	12292.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	105,00	0	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	54.536,60	45.000	47.100	47.100	47.100	47.100
10	– Personalauszahlungen	73.503,71	77.000	56.900	56.900	56.900	56.900
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	19.748,92	20.000	0	0	0	0
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.077,32	44.000	44.900	44.900	44.900	44.900
	12292.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.554,09	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.913,38	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.210,00	1.300	0	0	0	0
	12292.70619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12292.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	11.200,08	12.000	0	0	0	0
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.400,08	8.800	0	0	0	0
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.800,00	3.200	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	30.976,10	32.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	30.976,10	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12292.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	115.679,89	121.100	91.000	91.000	91.000	91.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-61.143,29	-76.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.143,29	-76.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	verantwortlich: Frau Marion Franke				
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung				
Produkt		12292	Sicherheit und Ordnung				
			Einwohnermeldewesen		Hauptamt - Frau Vollendorf, Frau Strohmänn		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.143,29	-76.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf,
 Frau Strohmarm

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1229200000 - Einwohnermeldewesen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie die Erstellung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	45.000	121.100	-76.100	45.100	130.000	-84.900
Plan 2023	47.100	91.000	-43.900	47.100	91.000	-43.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.100	-30.100	32.200	2.000	-39.000	41.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.281,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12293.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	18.281,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	12293.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12293.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.331,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	– Personalaufwendungen	46.623,33	50.300	57.000	57.000	57.000	57.000
	12293.50211000 Dienstbezüge für Beamte	39.103,13	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	12293.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	263,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.420,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12293.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12293.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.031,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12293.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	806,20	0	800	800	800	800
	12293.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	20.367,04	17.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.582,04	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	4.785,00	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,00	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
	12293.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,00	200	500	200	200	200
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	1.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12293.52490001 Sonst. Aufw. für Sachleistung und Verbrauchs-, Werbemittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	152,18	200	200	200	100	0
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	150,73	200	200	200	100	0
	12293.53990000 Sonstige Abschreibungen	1,45	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.065,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12293.56210000 Mietenaufwendungen Damenflügel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,67	0	0	0	0	0
	12293.56310000 Büromaterial	1.480,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	375,70	400	400	400	400	400
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	150,00	100	100	100	100	100
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	58,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.926,79	81.000	90.300	90.000	89.900	89.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12293

Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.595,15	-64.000	-73.300	-73.000	-72.900	-72.800	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.595,15	-64.000	-73.300	-73.000	-72.900	-72.800	

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilfinanzhaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.038,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	18.038,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	12293.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12293.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.088,64	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	– Personalauszahlungen	39.795,35	50.300	52.200	52.200	52.200	52.200
	12293.70211000 Dienstbezüge für Beamte	37.112,35	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	12293.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	263,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.420,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12293.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12293.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	25.257,04	22.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	19.657,04	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	12293.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	5.600,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,00	4.200	4.500	4.200	4.200	4.200
	12293.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199,00	200	500	200	200	200
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	1.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12293.72490001 Auszahlungen für Messen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.923,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12293.76210000 Miete - Objekt Damenflügel	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,67	0	0	0	0	0
	12293.76310000 Büromaterial	1.480,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	292,20	400	400	400	400	400
	12293.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	150,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.695,13	85.600	89.600	89.300	89.300	89.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.606,49	-68.600	-72.600	-72.300	-72.300	-72.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-50.606,49	-68.600	-72.600	-72.300	-72.300	-72.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12293

Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-50.606,49	-68.600	-72.600	-72.300	-72.300	-72.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt
			verantwortlich: Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	
			Hauptamt - Herr Walter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	1229300000 - Personenstandswesen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle), Kirchenaustritte und öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	17.000	85.600	-68.600	17.000	81.000	-64.000
Plan 2023	17.000	89.600	-72.600	17.000	90.300	-73.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.000	-4.000	0	9.300	-9.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.162,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	4.450,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	179.346,13	0	0	0	0	0
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.366,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	21100.43200000 Elternbeiträge	10.365,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,17	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	92,17	200	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.320,23	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	16,90	0	0	0	0	0
	21100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.282,45	0	0	0	0	0
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,88	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	198.939,54	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	48.918,00	51.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.372,72	36.400	37.300	37.300	37.300	37.300
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.250,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.672,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.621,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.974,19	165.200	164.400	151.400	151.400	151.400
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	32.443,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	9.568,87	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	21100.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	47.271,32	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	300	300	300	300	300
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	10.148,05	7.800	10.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52380001 Ausrüstungsgegenstände Digitalisierung Grundschule	14.239,84	0	0	0	0	0
	21100.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	222,90	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	4.784,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	24.012,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	11.800,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	332,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	20.825,07	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	21100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	17.799,78	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	21100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.025,29	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich		21	verantwortlich: Frau Marion Franke				
Produkt		21100	Schule und Kultur				
			Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
			Grundschulen				
			Grundschule - Frau Spietz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückerstattung FöMi)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	42.224,40	46.500	45.700	45.700	45.700	45.700
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	120,00	4.000	300	300	300	300
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.56210000 Gerätemieten	2.256,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56240000 Datenverarbeitung	1.854,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	856,80	900	900	900	900	900
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	3.111,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	802,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	153,39	200	300	300	300	300
	21100.56310000 Büromaterial	1.607,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	278,58	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	549,85	400	400	400	400	400
	21100.56331000 Porto	689,54	500	600	600	600	600
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	896,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	4.343,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.56414000 Unfallversicherungen	24.639,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.941,66	284.300	283.300	270.300	270.300	270.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.002,12	-268.700	-267.500	-254.500	-254.500	-254.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.995,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.995,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-92.997,44	-288.700	-287.500	-274.500	-274.500	-274.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21100

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.238,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.450,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.788,13	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	21100.63200000 Elternbeiträge	10.245,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,07	200	200	200	200	200
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	90,07	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16,90	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	16,90	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	21100.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.590,10	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	48.918,00	51.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.372,72	36.400	37.300	37.300	37.300	37.300
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.250,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.672,55	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.621,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.874,03	165.200	164.400	151.400	151.400	151.400
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	26.136,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	9.568,87	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	21100.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	46.816,45	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149,00	300	300	300	300	300
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	26.709,54	7.800	10.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	14.239,84	0	0	0	0	0
	21100.72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	222,90	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.784,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	24.012,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	10.900,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	332,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.995,90	46.500	45.700	45.700	45.700	45.700
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	4.000	300	300	300	300
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		2	Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich		21	verantwortlich: Frau Marion Franke				
Produkt		21100	Schule und Kultur				
			Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
			Grundschulen				
			Grundschule - Frau Spietz				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.76210000 Gerätemieten	2.960,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76240000 Datenverarbeitung	1.854,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	856,80	900	900	900	900	900
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	3.111,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	802,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	153,39	200	300	300	300	300
	21100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.76310000 Büromaterial	1.607,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	278,58	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	549,85	400	400	400	400	400
	21100.76331000 Porto	707,60	500	600	600	600	600
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	945,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	4.343,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	21100.76414000 Unfallversicherungen	24.639,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	255.787,93	263.600	263.000	250.000	250.000	250.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.197,83	-250.300	-249.500	-236.500	-236.500	-236.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.995,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-249.193,15	-270.300	-269.500	-256.500	-256.500	-256.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.910,81	0	0	0	0	0
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	6.311,81	0	0	0	0	0
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.599,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.910,81	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.910,81	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-257.103,96	-270.300	-269.500	-256.500	-256.500	-256.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschule 'Kletterrose'.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	13.300	263.600	-250.300	15.600	284.300	-268.700
Plan 2023	13.500	263.000	-249.500	15.800	283.300	-267.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200	-600	800	200	-1.000	1.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
		Hauptamt - Frau Miksch	

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.484,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	105.484,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.484,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.029,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.029,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21101.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.029,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	70.455,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	70.455,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21101

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Grundschulen

Hauptamt - Frau Miksch

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.484,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	105.484,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21101.64243001 Kostenerstattungen vom Landkreis (Funkmeldeempfänger)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	105.484,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.029,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl.)	35.029,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.029,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	70.455,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	70.455,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	70.455,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produkt	21101	Grundschulen					
		Hauptamt - Frau Miksch					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen

Hauptamt - Frau Miksch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110100000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
Plan 2023	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Hauptproduktbereich		2		verantwortlich: Frau Marion Franke		
Produktbereich		21		Schule und Kultur		
Produkt		21500		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen		
				Regionale Schulen		
				Regionale Schule - Frau Pingel		

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.791,94	183.900	293.200	200	200	200
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	162.567,39	0	0	0	0	0
	21500.41442002 Zuschüsse vom Land Dachsanierung RS	0,00	183.600	293.000	0	0	0
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	224,55	100	0	0	0	0
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.330,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	21500.43200000 Elternbeiträge	9.330,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760,00	56.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	59.760,00	56.500	59.700	59.700	59.700	59.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,50	100	100	100	100	100
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	169,50	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	690,52	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	14,16	0	0	0	0	0
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	676,36	0	0	0	0	0
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	232.741,96	249.800	362.500	69.500	69.500	69.500
11	– Personalaufwendungen	38.254,44	40.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.633,11	31.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.487,92	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	21500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.782,62	406.400	594.400	163.400	163.400	163.400
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	52.194,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	21.737,67	21.000	32.000	16.000	16.000	16.000
	21500.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung u.dgl.)	16.830,05	0	0	0	0	0
	21500.52310002 Unterhaltung Objekt Regionale Sanierung Dach Pausenhalle	0,00	250.000	400.000	0	0	0
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	49.346,46	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	467,96	0	0	0	0	0
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	53.814,63	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	24,37	400	400	400	400	400
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.618,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	16.630,22	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.218,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagschulangebote	6.900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	15.939,96	16.300	16.200	16.200	13.200	10.700
	21500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	9.372,67	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.567,29	6.600	6.500	6.500	3.500	1.000
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21500

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau

Pingel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.543,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.543,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	55.762,91	126.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	25,99	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	928,20	0	0	0	0	0
	21500.56210001 Miete Kopierer	2.784,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56220000 Leasing im Rahmen Digitalisierung	0,00	67.100	0	0	0	0
	21500.56220001 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56240000 Datenverarbeitung	1.854,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.490,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	9.620,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56310000 Büromaterial	2.190,12	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	448,72	300	300	300	300	300
	21500.56331000 Porto	579,69	700	900	900	900	900
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.950,64	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	8.103,59	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21500.56414000 Unfallversicherungen	23.691,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	21500.56551000 Einzelwertberichtigung	30,00	0	0	0	0	0
	21500.56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	357.283,49	615.600	738.900	307.900	304.900	302.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.541,53	-365.800	-376.400	-238.400	-235.400	-232.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.533,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.533,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-174.075,19	-415.800	-426.400	-288.400	-285.400	-282.900

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21500	Regionale Schulen	
		Regionale Schule - Frau Pingel	

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.303,39	183.600	293.000	0	0	0
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.303,39	0	0	0	0	0
	21500.61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	183.600	293.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.210,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	21500.63200000 Elternbeiträge	9.210,00	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760,00	56.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	59.760,00	56.500	59.700	59.700	59.700	59.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,50	100	100	100	100	100
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	169,50	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.237,27	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	14,16	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.223,11	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	91.680,16	249.500	362.300	69.300	69.300	69.300
10	- Personalauszahlungen	38.254,44	40.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.633,11	31.900	34.300	34.300	34.300	34.300
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.133,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.487,92	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	21500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.115,03	406.400	594.400	163.400	163.400	163.400
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	45.664,71	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	23.836,77	21.000	32.000	16.000	16.000	16.000
	21500.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	16.830,05	0	0	0	0	0
	21500.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250.000	400.000	0	0	0
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	48.292,51	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	467,96	0	0	0	0	0
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	70.425,32	7.000	22.000	7.000	7.000	7.000
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	130,33	400	400	400	400	400
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.618,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	16.630,22	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.218,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	3.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.543,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	25.543,56	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.848,16	126.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	25,99	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21500

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau

Pingel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	21500.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	928,20	0	0	0	0	0
	21500.76210001 Miete Kopierer	2.784,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76220000 Leasing	0,00	67.100	0	0	0	0
	21500.76220001 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76240000 Datenverarbeitung	1.854,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.490,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.620,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76310000 Büromaterial	2.510,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	404,92	300	300	300	300	300
	21500.76331000 Porto	581,70	700	900	900	900	900
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.787,44	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	8.103,59	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21500.76414000 Unfallversicherungen	23.691,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	21500.76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	348.761,19	599.300	722.700	291.700	291.700	291.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-257.081,03	-349.800	-360.400	-222.400	-222.400	-222.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.533,66	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-306.614,69	-399.800	-410.400	-272.400	-272.400	-272.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	748.000	74.200	0	0	0
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	748.000	74.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	748.000	74.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.216,94	1.271.000	960.000	0	0	0
	21500.78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	30.105,94	1.271.000	960.000	0	0	0
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	17.111,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.216,94	1.271.000	960.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-47.216,94	-523.000	-885.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-353.831,63	-922.800	-1.296.200	-272.400	-272.400	-272.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21500 Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau
Pingel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21500

Regionale Schulen

Regionale Schule - Frau
Pingel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Regionalen Schule.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	249.500	599.300	-349.800	249.800	615.600	-365.800
Plan 2023	362.300	722.700	-360.400	362.500	738.900	-376.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	112.800	123.400	-10.600	112.700	123.300	-10.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt		21501	Regionale Schulen				Hauptamt - Frau Miksch
Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.585,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	128.585,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21501.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	128.585,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	17.496,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	21501.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.496,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	111.089,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	111.089,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Miksch

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.585,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	128.585,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21501.64243001 Kostenerstattungen vom Landkreis (Funkmeldeempfänger)	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	128.585,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.496,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	17.496,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.496,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	111.089,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	111.089,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	111.089,23	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Miksch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2150100000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung der Schulkostenbeiträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	130.000	25.000	105.000	130.000	25.000	105.000
Plan 2023	130.000	25.000	105.000	130.000	25.000	105.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges Produkt 24390 Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile) Hauptamt - Frau Voß							
Teilergebnishaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24390.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.544,85	14.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.653,85	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	24390.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	429,58	500	500	500	500	500
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.461,42	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	24390.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	24390.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	9.107,48	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.575,88	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	24390.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	-468,40	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.652,33	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.652,33	-24.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.652,33	-24.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produkt

24390

Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	24390.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	14.544,85	14.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.653,85	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	24390.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	429,58	500	500	500	500	500
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.461,42	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	24390.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	24390.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	11.917,88	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.917,88	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.462,73	26.300	28.900	28.900	28.900	28.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.462,73	-26.300	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.462,73	-26.300	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.462,73	-26.300	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produkt		24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)				Hauptamt - Frau Voß
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2439000000 - Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe:	243 Sonstige schulische Aufgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten für die Schulsachbearbeitung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	26.300	-26.300	0	24.000	-24.000
Plan 2023	0	28.900	-28.900	0	26.400	-26.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.600	-2.600	0	2.400	-2.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt			
Hauptproduktbereich		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Produktbereich		Schule und Kultur	
Produkt		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
27		Bibliothek/Hager-Haus	
27200		Hauptamt - Herr Richert	

Teilergebnishaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.248,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.248,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.43200000 Benutzungsgebühren Bibliothek	428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.43227000 Eintrittsgelder Galerie	62,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	195,71	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	27200.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.46290000 Erträge Kaffeeautomat	62,50	800	200	200	200	200
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.46290002 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Kommissionsware)	10,00	0	0	0	0	0
	27200.46290003 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	27200.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	123,21	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.933,71	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	44.160,30	55.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.097,45	44.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.288,02	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.774,83	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025,89	24.500	26.500	26.000	26.000	26.000
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.926,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.551,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	6.783,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	284,44	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsaml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	1.471,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	9,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.52490002 Aufwendungen für Kommissions- ware (TI)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.215,62	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	27200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	300	300	300	300	300
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.418,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.796,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.729,55	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.516,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.56240000 Datenverarbeitung	2.245,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.56310000 Büromaterial	15,47	800	500	500	500	500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen/Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Herr Richert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	0,00	300	0	0	0	0
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.198,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	779,93	800	800	800	800	800
	27200.56419000 Sonstige Versicherungen	923,61	900	900	900	900	900
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
	27200.56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.131,36	106.600	101.200	100.700	100.700	100.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.197,65	-89.600	-84.800	-84.300	-84.300	-84.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.086,85	-95.600	-86.800	-86.300	-86.300	-86.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus	
		Hauptamt - Herr Richert	

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	62,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	72,50	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	27200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.66290000 Einzahlungen Kaffeeautomat	62,50	800	200	200	200	200
	27200.66290001 Veranstaltungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	10,00	0	0	0	0	0
	27200.66290003 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	562,50	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
10	- Personalauszahlungen	44.160,30	55.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.097,45	44.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	600	600	600	600
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.288,02	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.774,83	9.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,67	24.500	26.500	26.000	26.000	26.000
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.708,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.969,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	6.266,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	712,43	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	1.471,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	9,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.299,19	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.088,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.76240000 Datenverarbeitung	2.214,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.76310000 Büromaterial	15,47	800	500	500	500	500
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	300	0	0	0	0
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.227,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	779,93	800	800	800	800	800
	27200.76419000 Sonstige Versicherungen	923,61	900	900	900	900	900
	27200.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Herr Richert

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	27200.76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.596,16	90.000	84.600	84.100	84.100	84.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.033,66	-81.200	-76.400	-75.900	-75.900	-75.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.889,20	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.922,86	-87.200	-78.400	-77.900	-77.900	-77.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.922,86	-87.200	-78.400	-77.900	-77.900	-77.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus	
		Hauptamt - Herr Richert	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2720000000 - Bibliothek/Hager-Haus					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	8.800	90.000	-81.200	17.000	106.600	-89.600
Plan 2023	8.200	84.600	-76.400	16.400	101.200	-84.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600	-5.400	4.800	-600	-5.400	4.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 28
 Produkt 28100

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,06	900	900	900	900	900
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.	90,06	0	0	0	0	0
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	830,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	718,99	200	200	200	200	200
	28100.46290000 Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	468,99	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.639,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0
	28100.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,77	13.500	16.500	13.500	13.500	13.500
	28100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	9.409,52	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	1.471,25	0	0	0	0	0
	28100.52490002 Bürgerempfang	0,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	28100.52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Rosen u.a. aus Spenden)	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.875,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	5.475,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151001 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.253,89	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	209,20	600	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	2.961,20	3.000	0	0	0	0
	28100.56990000 Material Chronik	70,00	200	200	200	200	200
	28100.56990001 Ehrungen nicht verwenden!	13,49	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.009,66	28.300	30.500	25.500	25.500	25.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.370,61	-27.200	-29.400	-24.400	-24.400	-24.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.705,85	-28.200	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,06	900	900	900	900	900
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.	90,06	0	0	0	0	0
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	830,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	718,99	200	200	200	200	200
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	250,00	0	0	0	0	0
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	468,99	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.639,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	– Personalauszahlungen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0
	28100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,77	13.500	16.500	13.500	13.500	13.500
	28100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	9.409,52	13.500	16.500	13.500	13.500	13.500
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.471,25	0	0	0	0	0
	28100.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.875,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	5.475,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151001 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.253,89	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	209,20	600	600	600	600	600
	28100.76414000 Unfallversicherungen	2.961,20	3.000	0	0	0	0
	28100.76990000 Material Chronik	70,00	200	200	200	200	200
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	13,49	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.009,66	28.300	30.500	25.500	25.500	25.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.370,61	-27.200	-29.400	-24.400	-24.400	-24.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.705,85	-28.200	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Voß

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.705,85	-28.200	-30.400	-25.400	-25.400	-25.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Erarbeitung einer Chronik					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.100	28.300	-27.200	1.100	28.300	-27.200
Plan 2023	1.100	30.500	-29.400	1.100	30.500	-29.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

35

Produkt

35191

Soziales und Jugend

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeld

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35191.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	33.938,18	41.400	49.500	49.500	49.500	49.500
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	27.192,29	32.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	35191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.002,56	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.743,33	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	35191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	35191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.938,18	41.400	49.500	49.500	49.500	49.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.938,18	-41.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-33.938,18	-41.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld	
		Hauptamt - Frau Dielenberg	

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	35191.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	33.938,18	41.400	49.500	49.500	49.500	49.500
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	27.192,29	32.600	39.000	39.000	39.000	39.000
	35191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.002,56	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.743,33	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	35191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	35191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.938,18	41.400	49.500	49.500	49.500	49.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.938,18	-41.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.938,18	-41.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.938,18	-41.400	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35191

Wohngeld

Hauptamt - Frau Dielenberg

Produkt		Währung		Hauptamt		Hau. Ehrenberg	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt
			verantwortlich: Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld	
			Hauptamt - Frau Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	3519100000 - Wohngeld					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Beratung, Bewilligung von einkommenabhängigem Wohngeld					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	41.400	-41.400	0	41.400	-41.400
Plan 2023	0	49.500	-49.500	0	49.500	-49.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.100	-8.100	0	8.100	-8.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.230,40	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	21.230,40	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.230,40	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.230,40	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.230,40	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.230,40	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	21.230,40	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.230,40	18.800	40.000	40.000	40.000	40.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.230,40	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.230,40	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.230,40	-18.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	
			Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	3620000000 - Jugendarbeit					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zusammenarbeit mit Jugendeinrichtungen in der Stadt und den Gemeinden; Förderung der Jugendarbeit					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	18.800	-18.800	0	18.800	-18.800
Plan 2023	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	21.200	-21.200	0	21.200	-21.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Hauptamt - Frau Jungerberg	

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.949,21	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	892.949,21	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	0,00	0	0	0	0	0
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	0,00	0	0	0	0	0
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	892.949,21	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-892.949,21	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-892.949,21	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

3

Produktbereich

36

Produkt

36500

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.627,61	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	964.627,61	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	0,00	0	0	0	0	0
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	964.627,61	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-964.627,61	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-964.627,61	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-964.627,61	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Burg Stargard

2020

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Frau Marion Franke							
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt		36500	Tageseinrichtungen für Kinder				
			Hauptamt - Frau Jungerberg				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Hauptamt - Frau Jungerberg	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bedarfsprüfung und Bewilligung von Wohnsitzgemeindeanteilen zur Kindertagesförderung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.020.000	-1.020.000	0	1.020.000	-1.020.000
Plan 2023	0	1.020.000	-1.020.000	0	1.020.000	-1.020.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder	
		(Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	29.777,96	29.900	0	0	0	0
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	19.720,96	20.000	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.210,00	1.200	0	0	0	0
	36590.50619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.372,50	7.300	0	0	0	0
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.474,50	1.400	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	20.286,24	20.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	17.954,64	18.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.331,60	2.400	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.064,20	50.300	9.500	9.500	9.500	9.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.064,20	-50.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-50.064,20	-50.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36590

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	20.959,36	21.200	0	0	0	0
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	19.749,36	20.000	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.210,00	1.200	0	0	0	0
	36590.70619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	23.096,64	23.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.296,64	20.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.800,00	3.300	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.056,00	44.800	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.056,00	-44.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.056,00	-44.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.056,00	-44.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36590

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	3659000000 - Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die mit der Sachbearbeitung der Tageseinrichtungen für Kinder in Zusammenhang stehen.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	44.800	-44.800	0	50.300	-50.300
Plan 2023	0	12.000	-12.000	0	9.500	-9.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-32.800	32.800	0	-40.800	40.800

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	
		Hauptamt - Frau E. Voß	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.684,94	23.600	28.500	19.500	19.500	18.500
	57500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	9.047,93	4.100	9.000	0	0	0
	57500.41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Sanierung Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.118,20	0	0	0	0	0
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.518,81	19.500	19.500	19.500	19.500	18.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.287,82	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57500.43200000 Ausleihgebühren Audioguide	0,00	0	0	0	0	0
	57500.43200002 Burgführungen	3.964,00	0	0	0	0	0
	57500.43227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	39.188,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57500.43227002 Eintrittsgelder Museum	0,00	0	0	0	0	0
	57500.43228000 Parkgebühren	16.135,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.957,68	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.282,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	-65,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete ohne Veranlagung	9.740,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.44190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,72	0	0	0	0	0
	57500.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	119,70	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	102,02	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	26.683,52	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	14,68	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	696,95	300	800	800	800	800
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	232,00	200	200	200	200	200
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	684,93	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	21.898,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.156,82	0	0	0	0	0
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.835,68	159.700	174.100	165.100	165.100	164.100
11	- Personalaufwendungen	77.036,41	72.800	118.900	118.900	118.900	118.900
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	60.421,30	54.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.50290000 Dienstbezüge für Sonstige (Burgführer)	1.380,00	0	0	0	0	0
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.214,01	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.021,10	14.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400
	57500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.212,35	98.400	125.600	108.700	108.700	108.700
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	14.760,73	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Burganlage	7.341,02	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52310003 Unterhaltung - Amtsreiter	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Burganlage	31.568,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				Hauptamt - Frau E. Voß
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	3.830,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	1.565,37	0	0	0	0	0
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.914,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.52370000 Unterhaltung Parkschein- und Ticketautomat	1.006,76	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.563,87	0	0	0	0	0
	57500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	2.565,18	0	0	0	0	0
	57500.52380001 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- gegenstände - Burg	268,46	1.500	500	500	500	500
	57500.52380002 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- gegenstände - Gewandschneiderei	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	57500.52490001 Werbemittel Museum Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	4.676,29	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	250,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	9.842,15	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	174,93	0	300	0	0	0
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	133,86	200	800	200	200	200
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52490009 Aufwendungen für Verkauf Kommissionsware	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	749,70	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	39.096,94	39.700	39.500	39.100	38.100	37.000
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	27.838,85	27.900	27.900	27.900	27.900	26.800
	57500.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.772,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	6.485,70	6.000	5.800	5.400	4.400	4.400
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31.506,65	27.300	31.800	30.000	30.000	30.000
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	366,05	500	500	500	500	500
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,98	400	400	400	400	400
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	329,90	300	300	300	300	300
	57500.56210000 Mieten und Pachten (Kopierer, fremde Räume)	2.291,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.56240000 Datenverarbeitung	2.411,55	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	1.942,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	422,87	400	400	400	400	400
	57500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,90	0	0	0	0	0
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.434,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	4.254,34	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	7.771,24	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	298,53	400	400	400	400	400
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.341,26	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	400	400	400	400	400
	57500.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.587,86	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	231.852,35	238.200	315.800	296.700	295.700	294.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.016,67	-78.500	-141.700	-131.600	-130.600	-130.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.533,52	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismusförderung - Burgbetrieb Hauptamt - Frau E. Voß							
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	57						
Produkt	57500						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in €							
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.533,52	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-134.550,19	-137.500	-200.700	-190.600	-189.600	-189.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau E. Voß

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.181,01	4.100	9.000	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.062,81	4.100	9.000	0	0	0
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.118,20	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400,74	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	57500.63200000 Ausleihegebühren Audioguide	0,00	0	0	0	0	0
	57500.63200002 Burgführungen	3.964,00	0	0	0	0	0
	57500.63227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	0,00	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	39.188,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	57500.63227002 Eintrittsgelder Museum	0,00	0	0	0	0	0
	57500.63228000 Parkgebühren	16.135,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	112,92	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.022,68	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	26.282,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	9.740,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.64190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,72	0	0	0	0	0
	57500.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	119,70	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	102,02	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.414,05	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	14,68	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	696,95	300	800	800	800	800
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	232,00	200	200	200	200	200
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	684,93	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	22.339,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.446,35	0	0	0	0	0
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	132.240,20	140.200	154.600	145.600	145.600	145.600
10	- Personalauszahlungen	77.036,41	72.800	118.900	118.900	118.900	118.900
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	60.421,30	54.400	92.000	92.000	92.000	92.000
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.380,00	0	0	0	0	0
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.214,01	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.021,10	14.400	20.600	20.600	20.600	20.600
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	57500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.906,85	98.400	125.600	108.700	108.700	108.700
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	13.508,35	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Burganlage	7.373,62	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72310003 Unterhaltung - Amtsreiter	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Burganlage	30.554,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Frau Marion Franke					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb				
		Hauptamt - Frau E. Voß					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	4.282,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-0,02	0	0	0	0	0
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.974,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.252,10	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.225,28	0	0	0	0	0
	57500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	2.565,18	0	0	0	0	0
	57500.72380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	268,46	1.500	500	500	500	500
	57500.72380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände- Gewandschneiderei	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Werbemittel Museum	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	4.751,29	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	250,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	9.842,15	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	174,93	0	300	0	0	0
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	133,86	200	800	200	200	200
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	749,70	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	34.548,67	27.300	31.800	30.000	30.000	30.000
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	366,05	500	500	500	500	500
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,98	400	400	400	400	400
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	329,90	300	300	300	300	300
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.291,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.76240000 Datenverarbeitung	2.411,55	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	1.942,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.951,27	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	422,87	400	400	400	400	400
	57500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	12,90	0	0	0	0	0
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.524,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	4.254,34	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	7.771,24	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	298,53	400	400	400	400	400
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.341,26	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	400	400	400	400	400
	57500.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	2.587,86	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	192.491,93	198.500	276.300	257.600	257.600	257.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.251,73	-58.300	-121.700	-112.000	-112.000	-112.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.533,52	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-113.785,25	-117.300	-180.700	-171.000	-171.000	-171.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57500

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau E. Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	65.311,51	0	0	0	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	65.311,51	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	65.311,51	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.311,51	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-179.096,76	-117.300	-180.700	-171.000	-171.000	-171.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	Hauptamt - Frau E. Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetrieb					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der historischen Burganlage einschließlich Museum					
Ziele:	Erhöhung der Attraktivität der Burganlage und des Museums und Steigerung der Besucherzahlen, Organisation und Durchführung repräsentativer Ausstellungen zum Thema Burg und Mittelalter					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	140.200	198.500	-58.300	159.700	238.200	-78.500
Plan 2023	154.600	276.300	-121.700	174.100	315.800	-141.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.400	77.800	-63.400	14.400	77.600	-63.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	57501.46290000 Erträge Werbematerial	3,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57501.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation	
		Hauptamt - Frau Franke	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
	57501.66290000 Einzahlungen Werbematerial	3,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation	
			Hauptamt - Frau Franke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5750100000 - Tourismusförderung - Touristinformation					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Stadt und des Amtsgebietes					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	
		Hauptamt - Frau E. Voß	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	57510.43200000 Erträge Audioguide	0,00	800	800	800	800	800
	57510.43200002 Burgführungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	19.358,14	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	57510.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Werbematerial)	19.358,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57510.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge (Kommissionsware)	0,00	100	100	100	100	100
	57510.46290007 Sonstige laufende Erträge (Besucherempfang)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.358,14	18.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11	- Personalaufwendungen	32.237,74	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	57510.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.034,44	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	57510.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	57510.50290000 Dienstbezüge udgl. Burgführer	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57510.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	931,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57510.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.272,17	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870,74	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57510.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57510.52490000 Aufwendungen für Waren Besucherempfang	13.740,81	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57510.52490001 Sonstige Aufwendungen für Kommissionsware	12,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	812,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57510.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	57510.56240000 Datenverarbeitung	183,60	500	500	500	500	500
	57510.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.56310000 Büromaterial	132,91	300	300	300	300	300
	57510.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	430,20	500	500	500	500	500
	57510.56411000 Gebäudeversicherungen	66,22	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.921,41	50.900	58.200	58.200	58.200	58.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.563,27	-32.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.563,27	-32.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57510

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismusförderung - Besucherempfang

Hauptamt - Frau E. Voß

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	57510.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	800	800	800	800	800
	57510.63200002 Burgführungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.358,14	10.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	57510.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	19.358,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57510.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.358,14	18.900	28.900	28.900	28.900	28.900
10	– Personalauszahlungen	32.237,74	39.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	57510.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	26.034,44	26.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	57510.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	57510.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57510.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	931,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57510.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.272,17	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,24	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57510.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57510.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.134,31	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	757,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57510.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	57510.76240000 Datenverarbeitung	183,60	500	500	500	500	500
	57510.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57510.76310000 Büromaterial	113,17	300	300	300	300	300
	57510.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	394,35	500	500	500	500	500
	57510.76411000 Gebäudeversicherungen	66,22	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.247,32	50.900	58.200	58.200	58.200	58.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.889,18	-32.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.889,18	-32.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	
		Hauptamt - Frau E. Voß	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5751000000 - Tourismusförderung - Besucherempfang					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	18.900	50.900	-32.000	18.900	50.900	-32.000
Plan 2023	28.900	58.200	-29.300	28.900	58.200	-29.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	7.300	2.700	10.000	7.300	2.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
		Hauptamt - Frau E. Voß	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141,21	0	0	0	0	0
	57520.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.141,21	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.141,21	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	51.057,88	53.400	0	0	0	0
	57520.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.922,09	42.100	0	0	0	0
	57520.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	57520.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,16	1.700	0	0	0	0
	57520.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.642,63	8.800	0	0	0	0
	57520.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,94	8.100	10.200	9.100	9.100	9.100
	57520.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57520.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.503,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto	1.399,53	900	2.000	900	900	900
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	89,90	100	200	200	200	200
	57520.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	57520.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57520.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	89,90	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.499,72	61.600	10.400	9.300	9.300	9.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.358,51	-61.600	-10.400	-9.300	-9.300	-9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.358,51	-61.600	-10.400	-9.300	-9.300	-9.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Frau Marion Franke

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

57

Produkt

57520

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Tourismusförderung - Heimatmuseum

Hauptamt - Frau E. Voß

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.141,21	0	0	0	0	0
	57520.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.141,21	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.141,21	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	51.057,88	53.400	0	0	0	0
	57520.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.922,09	42.100	0	0	0	0
	57520.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	57520.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.493,16	1.700	0	0	0	0
	57520.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.642,63	8.800	0	0	0	0
	57520.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,94	8.100	10.200	9.100	9.100	9.100
	57520.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	57520.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	448,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.503,48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57520.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.399,53	900	2.000	900	900	900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	124,84	100	200	200	200	200
	57520.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	57520.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57520.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	124,84	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.534,66	61.600	10.400	9.300	9.300	9.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.393,45	-61.600	-10.400	-9.300	-9.300	-9.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.393,45	-61.600	-10.400	-9.300	-9.300	-9.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Frau Marion Franke	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
			Hauptamt - Frau E. Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	5752000000 - Tourismusförderung - Heimatmuseum					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	61.600	-61.600	0	61.600	-61.600
Plan 2023	0	10.400	-10.400	0	10.400	-10.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-51.200	51.200	0	-51.200	51.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.448,86	16.400	16.400	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.121,73	64.200	62.200	62.200	62.200	62.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.465,46	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.914,97	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	422.881,71	605.000	203.000	203.000	203.000	203.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	609.832,73	810.800	406.800	406.300	406.300	406.300
11	– Personalaufwendungen	448.254,37	481.900	503.300	503.500	503.500	503.500
12	– Versorgungsaufwendungen	74.320,96	73.900	60.500	60.500	60.500	33.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.997,15	28.600	34.100	34.100	34.100	34.100
14	– Abschreibungen	36.363,76	35.000	34.900	34.500	34.500	34.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	148.896,47	73.000	75.200	75.200	75.200	75.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	730.832,71	692.400	708.000	707.800	707.800	680.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.999,98	118.400	-301.200	-301.500	-301.500	-274.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.051,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-141.051,72	90.400	-329.200	-329.500	-329.500	-302.300

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.314,46	64.200	62.200	62.200	62.200	62.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.514,19	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.961,97	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	190.043,89	205.000	203.000	203.000	203.000	203.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	368.834,51	394.400	390.400	390.400	390.400	390.400
10	– Personalauszahlungen	437.147,17	468.700	489.400	489.600	489.600	489.600
11	– Versorgungsauszahlungen	89.984,56	89.500	60.500	60.500	60.500	33.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,03	28.600	34.100	34.100	34.100	34.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	68.487,70	73.000	75.200	75.200	75.200	75.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	616.182,46	659.800	659.200	659.400	659.400	632.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-247.347,95	-265.400	-268.800	-269.000	-269.000	-242.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-247.347,95	-265.400	-268.800	-269.000	-269.000	-242.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	220.871,36	400.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	220.871,36	400.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	219.330,80	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	219.330,80	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.540,56	400.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-245.807,39	134.600	-268.800	-269.000	-269.000	-242.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Arnarson

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.448,86	16.400	16.400	15.900	15.900	15.900
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.448,86	16.400	16.400	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	100	100	100	100	100
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	58,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.465,46	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	3.254,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.44110001 Miete Rathaus	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.44110002 Gartenpachten	21.066,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11401.44110003 Erbbauzins	13.575,12	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11401.44110004 Garagenpachten	18.842,53	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11401.44110006 Jagdpacht	247,43	200	200	200	200	200
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	480,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	218.343,13	400.000	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	217.781,90	400.000	0	0	0	0
	11401.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Erträge aus Nutzungsrechten (nicht verwenden)	287,25	0	0	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Erträge aus Nutzungsrechten	90,00	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,00	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	117,98	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	65,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.315,45	506.800	106.800	106.300	106.300	106.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.997,15	28.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	11401.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	4.621,98	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	2.335,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.52310000 Unterhaltung stadt eigene Gebäude	592,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.52310001 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310002 Unterhaltung Objekt Hospital	618,48	0	0	0	0	0
	11401.52310003 Unterhaltung Markt	67,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.575,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	0,00	500	500	500	500	500
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	184,45	0	0	0	0	0
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	34.856,80	35.000	34.900	34.500	34.500	34.300
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	17.598,38	17.600	17.600	17.600	17.600	17.500
	11401.53490000 Abschreibungen bebaute Grundst und Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
	11401.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53800000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	17.242,42	17.300	17.200	16.800	16.800	16.700
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	16,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	82.541,42	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27,67	100	100	100	100	100
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	653,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.446,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	74.475,21	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	267,05	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.671,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	140.395,37	76.800	82.200	81.800	81.800	81.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	184.920,08	430.000	24.600	24.500	24.500	24.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.051,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	20.051,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	164.868,34	402.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.300

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			Finanzen - Frau Arnarson

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	100	100	100	100	100
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	42,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.514,19	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	11401.64110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	5.370,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.64110001 Mieten Rathaus	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.64110002 Gartenpachten	20.987,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11401.64110003 Erbbauzinsen	17.943,72	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	11401.64110004 Garagenpachten	18.804,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11401.64110006 Jagdpacht	247,43	200	200	200	200	200
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	160,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	637,75	0	0	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	636,75	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1,00	0	0	0	0	0
	11401.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	97.193,94	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,03	28.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	4.492,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.72310000 Unterhaltung städteigene Gebäude	592,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310002 Unterhaltung Objekt Hospital	350,73	0	0	0	0	0
	11401.72310003 Unterhaltung Markt	67,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	483,54	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.575,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	0,00	500	500	500	500	500
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.281,72	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27,67	100	100	100	100	100
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	1.135,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.446,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.671,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.844,75	41.800	47.300	47.300	47.300	47.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	68.349,19	48.600	43.100	43.100	43.100	43.100

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	68.349,19	48.600	43.100	43.100	43.100	43.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	220.871,36	400.000	0	0	0	0
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	217.781,90	400.000	0	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.089,46	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	220.871,36	400.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	219.330,80	0	0	0	0	0
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	40,70	0	0	0	0	0
	11401.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	150.387,31	0	0	0	0	0
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.902,79	0	0	0	0	0
	11401.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	219.330,80	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.540,56	400.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	69.889,75	448.600	43.100	43.100	43.100	43.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Arnarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	90.400	41.800	48.600	506.800	76.800	430.000
Plan 2023	90.400	47.300	43.100	106.800	82.200	24.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.500	-5.500	-400.000	5.400	-405.400

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11491

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	2.816,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1,55	0	0	0	0	0
	11491.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,55	0	0	0	0	0
	11491.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.817,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Personalaufwendungen	48.421,90	54.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.064,01	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
	11491.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.445,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.912,50	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	11491.50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11491.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	11491.56240000 Datenverarbeitung	0,00	600	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.421,90	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.604,24	-52.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.604,24	-52.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11491	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
(Personalkostenanteile)			Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.679,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	2.679,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,55	0	0	0	0	0
	11491.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1,55	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.680,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	48.421,90	54.300	55.400	55.400	55.400	55.400
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.064,01	42.900	43.800	43.800	43.800	43.800
	11491.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.445,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.912,50	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	11491.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
	11491.76240000 Datenverarbeitung	0,00	600	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.421,90	54.900	55.400	55.400	55.400	55.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.741,24	-52.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.741,24	-52.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.741,24	-52.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hauptamt - Frau Voß

(Personalkostenanteile)

(Persönlichkeitsanteile)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 2 Finanzen	
			verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11491		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			(Personalkostenanteile)	
			Hauptamt - Frau Voß	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)						
Produkt:	1149100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.000	54.900	-52.900	2.000	54.900	-52.900
Plan 2023	2.000	55.400	-53.400	2.000	55.400	-53.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	500	-500	0	500	-500

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11690

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	358,49	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	2.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.914,97	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.889,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	25,30	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	29.879,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	22.745,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	21,37	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	108,83	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	700,78	0	0	0	0	0
	11690.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,46	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6.301,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.112,57	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen	399.832,47	427.600	447.900	448.100	448.100	448.100
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	62.228,19	65.000	64.800	65.000	65.000	65.000
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	257.200,60	273.500	289.100	289.100	289.100	289.100
	11690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.494,86	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	55.341,62	57.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	11690.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11690.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11690.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.956,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.191,20	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	11690.50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	74.320,96	73.900	60.500	60.500	60.500	33.500
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	71.331,56	70.000	54.000	54.000	54.000	27.000
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.989,40	3.900	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.504,00	0	0	0	0	0
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	1.504,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.237,96	2.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.603,50	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	2.529,46	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	592,87	700	700	700	700	700
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	4.512,13	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	484.895,39	503.800	515.500	515.700	515.700	488.700

		Teilhaushalt 2 Finanzen					
		verantwortlich: Frau Jana Linscheidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11690	Finanzen					
		Finanzen - Frau Linscheidt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-416.782,82	-438.700	-450.400	-450.600	-450.600	-423.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-416.782,82	-438.700	-450.400	-450.600	-450.600	-423.600

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11690

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	370,53	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	2.960,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.961,97	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.936,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	25,30	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.773,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	16.666,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	19,11	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	87,03	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11690.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1,46	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.066,47	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
10	– Personalauszahlungen	388.725,27	414.400	434.000	434.200	434.200	434.200
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	64.268,19	65.000	64.800	65.000	65.000	65.000
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	257.200,60	273.500	289.100	289.100	289.100	289.100
	11690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.494,86	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	55.341,62	57.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	11690.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11690.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11690.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	89.984,56	89.500	60.500	60.500	60.500	33.500
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	84.384,56	83.000	54.000	54.000	54.000	27.000
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	5.600,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.335,85	2.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	602,00	300	300	300	300	300
	11690.76370000 Bankgebühren	1.992,56	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	587,76	700	700	700	700	700
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	153,53	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	482.045,68	506.200	501.600	501.800	501.800	474.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-426.979,21	-441.100	-436.500	-436.700	-436.700	-409.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11690

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	1169000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung und Abwicklung des Haushaltes, Erstellung des Jahresabschlusses, Kreditmanagement, Abwicklung der Kassengeschäfte, Abwicklung der Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe, Festsetzung von Gebühren und Beiträgen einschließlich Personalkostenanteile					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	65.100	506.200	-441.100	65.100	503.800	-438.700
Plan 2023	65.100	501.600	-436.500	65.100	515.500	-450.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-4.600	4.600	0	11.700	-11.700

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	
			Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Konzessionsabgaben)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	174.473,51	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	174.473,51	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.473,51	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	174.473,51	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	174.473,51	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	172.621,56	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	172.621,56	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	172.621,56	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	172.621,56	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	172.621,56	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	172.621,56	180.000	178.000	178.000	178.000	178.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 2 Finanzen	
			verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54000		Konzessionsabgaben	
			Finanzen - Frau Lau	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung und Verwaltungsaufwand, Konzessionsverträge					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
Plan 2023	178.000	0	178.000	178.000	0	178.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55200

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Finanzen - Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.929,13	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	38.929,13	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	55200.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	184,41	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	9,06	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	175,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.113,54	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2,96	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	2,96	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	57.117,09	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	56.870,13	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	246,96	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.120,05	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.006,51	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.006,51	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen			
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.262,82	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	41.262,82	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9,06	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	9,06	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.271,88	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	56.870,13	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	56.870,13	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.870,13	56.900	54.900	54.900	54.900	54.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.598,25	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.598,25	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.598,25	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzen	
		verantwortlich: Frau Jana Linscheid	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Finanzen - Frau Lau

		Teilhaushalt 2 Finanzen	
		verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
		Finanzen - Frau Lau	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, Kalkulation der Gebühren und Erstellung der Satzungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0
Plan 2023	54.900	54.900	0	54.900	54.900	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515.883,89	493.400	647.500	490.600	489.700	488.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.878,05	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.504,75	40.700	41.200	41.200	41.200	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,50	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	59.715,88	18.600	18.300	18.300	18.300	18.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	805.775,07	806.400	968.700	811.800	810.900	809.300
11	– Personalaufwendungen	778.755,37	912.400	993.500	993.500	993.500	993.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.013,67	699.900	834.200	577.800	577.800	577.800
14	– Abschreibungen	838.066,69	731.900	833.100	818.900	811.400	802.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,45	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	214.739,73	162.300	165.400	163.400	163.400	163.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.442.725,91	2.506.800	2.826.500	2.553.900	2.546.400	2.537.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.636.950,84	-1.700.400	-1.857.800	-1.742.100	-1.735.500	-1.728.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.317,16	546.600	560.600	560.600	560.600	560.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.157,19	378.600	396.600	396.600	396.600	396.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.479.790,87	-1.532.400	-1.693.800	-1.578.100	-1.571.500	-1.564.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.101,30	61.900	152.300	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.372,40	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.078,06	40.700	41.200	41.200	41.200	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.792,50	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.487,00	18.600	18.300	18.300	18.300	18.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286.831,26	374.900	473.500	323.100	323.100	323.100
10	– Personalauszahlungen	778.755,37	912.400	993.500	993.500	993.500	993.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.750,64	699.900	833.200	576.800	576.800	576.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150,45	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	137.948,71	162.300	165.400	163.400	163.400	163.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.495.605,17	1.774.900	1.992.400	1.734.000	1.734.000	1.734.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.208.773,91	-1.400.000	-1.518.900	-1.410.900	-1.410.900	-1.410.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.108,23	140.000	136.000	136.000	136.000	136.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.071.665,68	-1.260.000	-1.382.900	-1.274.900	-1.274.900	-1.274.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.923,99	851.300	2.128.500	197.500	250.000	387.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.442,63	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	319.481,36	851.300	2.128.500	197.500	250.000	387.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	903.066,84	2.113.100	3.205.200	300.000	500.000	645.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	903.066,84	2.113.100	3.205.200	300.000	500.000	645.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-583.585,48	-1.261.800	-1.076.700	-102.500	-250.000	-258.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.655.251,16	-2.521.800	-2.459.600	-1.377.400	-1.524.900	-1.532.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465,33	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	2.465,33	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110000 Miete Archiv/Polizei/ Annahmehof	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110001 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	821,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.221,73	500	200	200	200	200
	11403.46113000 Erträge oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.783,67	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	500	200	200	200	200
	11403.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	438,06	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.811,54	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	357.253,52	381.100	389.000	389.000	389.000	389.000
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	284.800,57	300.600	307.000	307.000	307.000	307.000
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige (Aushilfen)	1.827,41	0	0	0	0	0
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.506,15	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	60.119,39	63.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.481,67	67.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	6.569,14	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	1.533,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	2.510,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	47.086,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.702,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	20.038,11	19.700	18.600	17.600	12.400	10.800
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	351,24	0	0	0	0	0
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	19.686,87	19.300	18.200	17.200	12.000	10.400
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	82.601,40	88.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,00	500	500	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.927,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.56190000 Arbeitsschutz	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	196,35	0	0	0	0	0
	11403.56210001 Gerätemieten	17,85	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	67.503,39	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	1.464,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56310000 Büromaterial	152,74	0	0	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.777,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	960,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	4.454,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.730,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	523.374,70	556.400	565.700	564.700	559.500	557.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-507.563,16	-544.600	-554.200	-553.200	-548.000	-546.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.317,16	546.600	560.600	560.600	560.600	560.600
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.153,59	140.100	136.100	136.100	136.100	136.100
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	346.163,57	406.500	424.500	424.500	424.500	424.500
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.246,00	2.000	6.400	7.400	12.600	14.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.465,33	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.465,33	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.302,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110001 Mieten und Pacht 1	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	821,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.970,68	500	200	200	200	200
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.970,68	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	500	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.560,49	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
10	– Personalauszahlungen	357.253,52	381.100	389.000	389.000	389.000	389.000
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	284.800,57	300.600	307.000	307.000	307.000	307.000
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11403.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.827,41	0	0	0	0	0
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.506,15	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	60.119,39	63.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.244,64	67.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	6.261,94	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	1.540,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	2.510,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	44.368,90	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.484,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	82.478,97	88.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	740,00	500	500	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.860,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.76190000 Arbeitsschutz	676,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	196,35	0	0	0	0	0
	11403.76210001 Gerätemieten	17,85	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	67.503,39	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	1.464,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.76310000 Büromaterial	152,74	0	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.773,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	960,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	4.454,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.678,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500.977,13	536.700	547.100	547.100	547.100	547.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-485.416,64	-524.900	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.153,59	140.100	136.100	136.100	136.100	136.100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-348.263,05	-384.800	-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.328,03	6.000	40.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.328,03	6.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.328,03	6.000	40.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.328,03	-6.000	-40.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.591,08	-390.800	-439.500	-399.500	-399.500	-399.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1140300000 - Bauhof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Durchführung aller von der Verwaltung beauftragten Arbeiten in den Bereichen Bauhof, Grünpflege u. a.: Durchführung von Straßenunterhaltungs- und Reparaturarbeiten auf Wegedecken; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen; Bereitschafts- und Winterdienst; Transporte, Auf- und Umbauarbeiten; Allgemeine Grünpflegeunterhaltung in öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie auf städtischen Grundstücken; Spielplatzkontrollen und -unterhaltung; Bedarfsermittlung, Beschaffung, Unterhaltung und Reparatur von städt. Fahrzeugen und Geräten; Lagerhaltung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	11.800	536.700	-524.900	11.800	556.400	-544.600
Plan 2023	11.500	547.100	-535.600	11.500	565.700	-554.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	10.400	-10.700	-300	9.300	-9.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Annahmehof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.233,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.233,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.233,50	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	– Personalaufwendungen	9.825,48	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.893,23	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	11404.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	292,04	300	300	300	300	300
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.640,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918,03	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.918,03	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.755,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56310000 Büromaterial	554,24	0	0	0	0	0
	11404.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1,40	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.499,15	25.900	31.500	31.500	31.500	31.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.265,65	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.265,65	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11404

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Annahmehof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.233,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.233,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.233,50	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	– Personalauszahlungen	9.825,48	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.893,23	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	11404.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	292,04	300	300	300	300	300
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.640,21	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504,55	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.504,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.755,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76310000 Büromaterial	554,24	0	0	0	0	0
	11404.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1,40	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.085,67	25.900	31.500	31.500	31.500	31.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.852,17	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.852,17	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.852,17	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1140400000 - Annahmehof					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	18.000	25.900	-7.900	18.000	25.900	-7.900
Plan 2023	26.000	31.500	-5.500	26.000	31.500	-5.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000	5.600	2.400	8.000	5.600	2.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay, Frau Pietsch

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	1.403,00	500	500	500	500	500
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.561,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	1.156,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,58	100	100	100	100	100
	12201.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	470,58	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.999,87	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.901,51	15.200	28.700	16.700	16.700	16.700
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	1.392,42	500	500	500	500	500
	12201.52200001 Abfall - Hundetoiletten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	8.054,40	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	12201.52310001 Unterhaltung Wochenmarkt (Beleuchtung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.52320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.52320007 Bewirtschaftung Hunde-WC	4.182,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	2.272,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	379,72	600	600	600	600	600
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	379,72	400	400	400	400	400
	12201.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	12201.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.281,23	15.800	29.300	17.300	17.300	17.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.281,36	-11.200	-24.700	-12.700	-12.700	-12.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.217,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.217,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.498,95	-22.200	-35.700	-23.700	-23.700	-23.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay, Frau Pietsch

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	597,00	500	500	500	500	500
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.209,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,58	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	470,58	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.610,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.405,76	15.200	27.700	15.700	15.700	15.700
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	1.392,42	500	500	500	500	500
	12201.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	8.054,40	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	12201.72320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.72320007 Bewirtschaftung - Hunde-WC	4.182,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-223,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.405,76	15.200	27.700	15.700	15.700	15.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.795,62	-10.600	-23.100	-11.100	-11.100	-11.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.795,62	-10.600	-23.100	-11.100	-11.100	-11.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12201

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay, Frau Pietsch

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.795,62	-10.600	-23.100	-11.100	-11.100	-11.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12201

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay, Frau Pietsch

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1220100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung Hundetoiletten, Miete Werbeflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	4.600	15.200	-10.600	4.600	15.800	-11.200
Plan 2023	4.600	27.700	-23.100	4.600	29.300	-24.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.500	-12.500	0	13.500	-13.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12291

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,42	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	4.768,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	0,00	0	0	0	0	0
	12291.43100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine und Marken Anteil Amt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	0,00	100	100	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	0,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	30,00	100	100	100	100	100
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.932,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.44259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	12.845,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	4.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	7.623,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12291.46290000 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12291.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12291.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,00	0	0	0	0	0
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	320,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.575,87	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
11	– Personalaufwendungen	44.592,04	49.300	100.400	100.400	100.400	100.400
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.422,51	38.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	12291.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.097,08	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.072,45	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	12291.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12291.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.601,25	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	12291.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	101,80	2.200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.235,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.52542000 Fischereischein - Landesanteil	0,00	0	0	0	0	0
	12291.52590000 Kostenerstattungen Fundtiere	17.264,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	– Abschreibungen	78,50	0	0	0	0	0
	12291.53990000 Sonstige Abschreibungen	78,50	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.695,63	800	800	800	800	800
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	119,13	200	100	100	100	100
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	35,00	100	200	200	200	200
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	1.541,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	68.967,42	68.300	117.400	117.400	117.400	117.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12291

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.391,55	-38.600	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-48.391,55	-38.600	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12291

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.887,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	4.764,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	0,00	0	0	0	0	0
	12291.63100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	0,00	100	100	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	0,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	30,00	100	100	100	100	100
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.093,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.64259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.64259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.701,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	4.495,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	6.205,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12291.66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12291.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12291.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.588,22	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10	– Personalauszahlungen	44.592,04	49.300	100.400	100.400	100.400	100.400
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.422,51	38.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	12291.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	900	900	900	900
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.097,08	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.072,45	8.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	12291.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12291.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.744,22	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	101,80	2.200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.235,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.72542000 Kostenerstattungen an das Land - Fischereischein	8.697,20	0	0	0	0	0
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	24.710,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	154,13	800	800	800	800	800
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	119,13	200	100	100	100	100
	12291.76310001 Büromaterial - Fischereischein	35,00	100	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.490,39	68.300	117.400	117.400	117.400	117.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.902,17	-38.600	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12291

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.902,17	-38.600	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.902,17	-38.600	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1229100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheits- und Seuchenschutz, Außendienst, Fischereiwesen, Bestattungswesen (ordnungsbehördlich), Hundehaltererlaubnisse, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenangelegenheiten einschließlich Verwarnungen und Bußgelder					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	29.700	68.300	-38.600	29.700	68.300	-38.600
Plan 2023	29.700	117.400	-87.700	29.700	117.400	-87.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	49.100	-49.100	0	49.100	-49.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.513,40	20.900	26.000	26.000	26.000	26.000
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.513,40	20.900	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	654,10	100	100	100	100	100
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	162,45	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	491,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.167,50	24.800	29.900	29.900	29.900	29.900
11	- Personalaufwendungen	5.070,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.070,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,84	36.300	34.600	32.300	32.300	32.300
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	13.512,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.52200004 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150,36	0	0	0	0	0
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	14,28	100	100	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	3.547,94	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.298,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.233,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	952,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	2.523,06	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	2.784,15	3.200	5.500	3.200	3.200	3.200
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	14,28	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	268,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	48.962,90	49.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.394,86	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	33.568,04	32.700	35.200	35.200	35.200	35.200
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.54151000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke a. private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	30.029,32	32.300	34.300	32.300	32.300	32.300
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.375,26	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.211,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.009,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial	5,95	400	400	400	400	400
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	859,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	1.037,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.785,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12600.56414000 Unfallversicherungen	12.352,44	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	330,30	800	800	800	800	800
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	622,13	700	700	700	700	700
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	679,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.363,06	123.600	126.400	122.100	122.100	122.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.195,56	-98.800	-96.500	-92.200	-92.200	-92.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.140,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-97.336,35	-102.300	-100.000	-95.700	-95.700	-95.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	58,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	162,45	100	100	100	100	100
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	162,45	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	5.070,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.070,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.708,57	36.300	34.600	32.300	32.300	32.300
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	10.405,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.253,07	0	0	0	0	0
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	14,28	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	3.547,94	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.036,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.488,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	952,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	1.740,97	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.985,55	3.200	5.500	3.200	3.200	3.200
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	14,28	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	268,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.74151000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	31.130,84	32.300	34.300	32.300	32.300	32.300
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.516,59	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.211,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.009,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial	5,95	400	400	400	400	400
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	819,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	1.037,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.785,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	12600.76414000 Unfallversicherungen	12.352,44	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	330,30	800	800	800	800	800
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	622,13	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	679,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.909,41	74.100	74.400	70.100	70.100	70.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.688,96	-70.200	-70.500	-66.200	-66.200	-66.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.688,96	-70.200	-70.500	-66.200	-66.200	-66.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	285.000	0	0	250.000	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	49.000,00	285.000	0	0	250.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	49.000,00	285.000	0	0	250.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	80.937,40	400.000	5.000	0	500.000	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	80.935,40	400.000	0	0	500.000	0
	12600.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2,00	0	5.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.937,40	400.000	5.000	0	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.937,40	-115.000	-5.000	0	-250.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97.626,36	-185.200	-75.500	-66.200	-316.200	-66.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachen, Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	3.900	74.100	-70.200	24.800	123.600	-98.800
Plan 2023	3.900	74.400	-70.500	29.900	126.400	-96.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	300	-300	5.100	2.800	2.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139,96	0	0	0	0	0
	12690.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	139,96	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	139,96	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	15.896,23	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.741,04	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	470,19	500	700	700	700	700
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.685,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	12690.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.896,23	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.756,27	-17.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.756,27	-17.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139,96	0	0	0	0	0
	12690.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	139,96	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139,96	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	15.896,23	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.741,04	14.000	17.700	17.700	17.700	17.700
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	470,19	500	700	700	700	700
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.685,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	12690.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.896,23	17.800	22.400	22.400	22.400	22.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.756,27	-17.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.756,27	-17.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.756,27	-17.800	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Grundsatz (Personalkostenrechnung)			Hauptplan - Nachweis		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	1269000000 - Brandschutz (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für die Verwaltung der Feuerwehren					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	17.800	-17.800	0	17.800	-17.800
Plan 2023	0	22.400	-22.400	0	22.400	-22.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.600	-4.600	0	4.600	-4.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	2.861,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.861,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	2.827,81	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.153,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	674,20	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,21	2.700	4.100	3.000	3.000	3.000
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.028,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,45	0	300	300	300	300
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.793,60	700	1.800	700	700	700
14	- Abschreibungen	2.546,93	2.900	2.800	2.600	2.600	2.000
	21102.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.156,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.390,82	1.400	1.300	1.100	1.100	500
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.499,95	7.700	9.200	7.900	7.900	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.638,45	-5.700	-6.700	-5.400	-5.400	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,36	100	100	100	100	100
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,36	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.683,81	-5.800	-6.800	-5.500	-5.500	-4.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21102

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21102.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	1.080,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.080,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	– Personalauszahlungen	2.827,81	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.153,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	674,20	300	400	400	400	400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,57	2.700	4.100	3.000	3.000	3.000
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.028,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	303,45	0	300	300	300	300
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	3.049,96	700	1.800	700	700	700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.209,38	4.800	6.400	5.300	5.300	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.128,88	-2.800	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,36	-100	-100	-100	-100	-100
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.174,24	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.174,24	-2.900	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2110200000 - Sportstätten Grundschule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	2.000	4.800	-2.800	2.000	7.700	-5.700
Plan 2023	2.500	6.400	-3.900	2.500	9.200	-6.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	1.600	-1.100	500	1.500	-1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.545,79	14.500	104.900	14.500	14.500	14.500
	21502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse (Umrüstung auf LED)	0,00	0	90.400	0	0	0
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.165,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	1.694,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5,65	0	0	0	0	0
	21502.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	5,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.410,44	25.500	115.900	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen	2.828,10	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.153,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	674,50	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.038,82	62.000	144.500	44.000	44.000	44.000
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsperthalle	12.666,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsperthalle	28.274,92	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserschaden	9.704,39	0	0	0	0	0
	21502.52310002 Unterhaltung der Grundstücke Umrüstung LED	0,00	0	100.500	0	0	0
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsperthalle	13.274,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.118,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	25.622,75	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	25.293,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	329,64	400	400	400	400	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.437,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21502.56190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	2.317,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	95.926,94	92.500	175.100	74.600	74.600	74.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.516,50	-67.000	-59.200	-49.100	-49.100	-49.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	891,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.407,96	-68.000	-60.200	-50.100	-50.100	-50.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21502

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	90.400	0	0	0
	21502.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.572,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	21502.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.572,50	11.000	101.400	11.000	11.000	11.000
10	– Personalauszahlungen	2.828,10	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.153,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21502.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	674,50	300	400	400	400	400
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.708,03	62.000	144.500	44.000	44.000	44.000
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	9.146,22	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	28.274,92	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	100.500	0	0	0
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	13.168,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.118,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.437,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21502.76190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	2.317,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	56.973,40	66.800	149.400	48.900	48.900	48.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.400,90	-55.800	-48.000	-37.900	-37.900	-37.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.400,90	-55.800	-48.000	-37.900	-37.900	-37.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	120.000	0	0	0
	21502.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000	120.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	200.000	120.000	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	400.000	480.000	0	0	0
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	400.000	480.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	400.000	480.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-200.000	-360.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.400,90	-255.800	-408.000	-37.900	-37.900	-37.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2150200000 - Sportstätten Regionale Schule					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	11.000	66.800	-55.800	25.500	92.500	-67.000
Plan 2023	101.400	149.400	-48.000	115.900	175.100	-59.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.400	82.600	7.800	90.400	82.600	7.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Finanzen - Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.797,93	46.000	46.000	46.000	45.900	45.100
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.700,00	0	0	0	0	0
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.097,93	46.000	46.000	46.000	45.900	45.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500	500	500	500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	90,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.325,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	642,27	0	0	0	0	0
	21503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21503.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	642,27	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.855,20	64.000	64.000	64.000	63.900	63.100
11	- Personalaufwendungen	4.445,38	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.387,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.057,89	800	800	800	800	800
	21503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650,19	25.000	29.000	27.500	27.500	27.500
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.488,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	660,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	21503.52310002 Unterhaltung Gebäude Sanierung Toilettenanlage Sportlerheim	57.118,21	0	0	0	0	0
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	527,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	6.153,21	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	2.455,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,59	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	68.650,20	68.800	68.800	68.700	68.000	66.800
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.800	4.800	4.500	4.500
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57.316,46	57.400	57.400	57.300	56.900	55.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	199,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	0,00	900	900	900	900	900
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	0,00	100	100	100	100	100
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	199,62	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.945,39	99.600	103.800	102.200	101.500	100.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Finanzen - Frau Müller

Produkt		Sperrplatz		Finanzen - Plan und Minder			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.090,19	-35.600	-39.800	-38.200	-37.600	-37.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.113,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.113,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-64.203,29	-36.600	-40.800	-39.200	-38.600	-38.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21503

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportplatz

Finanzen - Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500	500	500	500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	90,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.197,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.197,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.287,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	– Personalauszahlungen	4.445,38	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.387,49	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.057,89	800	800	800	800	800
	21503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.602,97	25.000	29.000	27.500	27.500	27.500
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.334,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	660,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	21503.72310002 Unterhaltung	55.954,62	0	0	0	0	0
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	577,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	6.153,21	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	2.674,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,59	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	199,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	0,00	900	900	900	900	900
	21503.76370000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	0,00	100	100	100	100	100
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	199,62	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	73.247,97	30.800	35.000	33.500	33.500	33.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.960,47	-12.800	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.960,47	-12.800	-17.000	-15.500	-15.500	-15.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	387.000
	21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	387.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Finanzen - Frau Müller

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in €								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		0,00	0	0	0	0	387.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	645.000
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken		0,00	0	0	0	0	645.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		0,00	0	0	0	0	645.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		0,00	0	0	0	0	-258.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-66.960,47	-12.800	-17.000	-15.500	-15.500	-273.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Finanzen - Frau Müller

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	2150300000 - Sportplatz					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb, Vergabe, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportplatzes Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	18.000	30.800	-12.800	64.000	99.600	-35.600
Plan 2023	18.000	35.000	-17.000	64.000	103.800	-39.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.200	-4.200	0	4.200	-4.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.415,69	1.500	5.600	5.200	4.800	4.000
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.415,69	1.500	5.600	5.200	4.800	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
	36601.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.415,69	1.500	5.600	5.200	4.800	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	33.653,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	10.520,49	8.300	15.500	15.100	14.300	12.600
	36601.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36601.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	360,48	400	400	400	300	0
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.160,01	6.000	13.200	12.800	12.100	10.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.173,78	18.300	25.500	25.100	24.300	22.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.758,09	-16.800	-19.900	-19.900	-19.500	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.728,53	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	21.728,53	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.486,62	-24.800	-40.900	-40.900	-40.500	-39.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36601

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	36601.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	20.000,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	4.358,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.358,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	15.641,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	15.641,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	20.000	0	0	0	0
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	20.000,00	20.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	71.307,43	30.000	20.000	0	0	0
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	35.287,32	0	0	0	0	0
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	36.020,11	0	0	0	0	0
	36601.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	30.000	20.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	71.307,43	30.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.307,43	-10.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.665,96	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36601**

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)	Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	3660100000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze)					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Spielplätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	10.000	-10.000	1.500	18.300	-16.800
Plan 2023	0	10.000	-10.000	5.600	25.500	-19.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	4.100	7.200	-3.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,84	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	923,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	803,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	339,00	700	700	700	700	700
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	339,00	700	700	700	700	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.065,84	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.065,84	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	452,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.518,22	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,84	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	923,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	803,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	339,00	700	700	700	700	700
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	339,00	700	700	700	700	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.065,84	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.065,84	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.065,84	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.065,84	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	4240000000 - Sportstätten und Bäder					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Verwaltung der Badestellen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300
Plan 2023	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	51100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.781,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.56250001 Aufwendungen Interkommunale Kooperation	0,00	1.500	500	500	500	500
	51100.56250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	11.781,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.781,00	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.781,00	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.781,00	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.008,33	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	227,33	1.500	500	500	500	500
	51100.76250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	11.781,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.008,33	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.008,33	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.008,33	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.008,33	-21.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51100

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung; Sicherung der geordneten und städtischen Planungsziele; Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	21.500	-21.500	0	21.500	-21.500
Plan 2023	0	20.500	-20.500	0	20.500	-20.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51103

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	51103.47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	51103.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	51103.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	51103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	400	400	400	400	400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.000,00	-400	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.000,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	51103.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.000,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.000,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.000,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	22.405,72	792.900	541.200	0	0	0
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	22.405,72	792.900	541.200	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	22.405,72	792.900	541.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-22.405,72	-792.900	-541.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.405,72	-792.900	-541.200	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51103

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5110300000 - Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung und Abwicklung der Stadtsanierung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	400	-400
Plan 2023	0	0	0	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51190

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hauptamt - Frau Voß

(Personalkostenanteile)

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	194.131,53	275.700	295.000	295.000	295.000	295.000
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	156.300,53	217.400	232.600	232.600	232.600	232.600
	51190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.769,21	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	32.061,79	45.700	48.900	48.900	48.900	48.900
	51190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.131,53	275.700	295.000	295.000	295.000	295.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-194.131,53	-275.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-194.131,53	-275.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

51

Produkt

51190

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	194.131,53	275.700	295.000	295.000	295.000	295.000
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	156.300,53	217.400	232.600	232.600	232.600	232.600
	51190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.769,21	8.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	32.061,79	45.700	48.900	48.900	48.900	48.900
	51190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	194.131,53	275.700	295.000	295.000	295.000	295.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-194.131,53	-275.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-194.131,53	-275.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-194.131,53	-275.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich5
Produktbereich51
Produkt51190

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51190

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5119000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile der Mitarbeiter des Bauamtes, einschließlich der Sachbearbeitung Städtebauförderung und Dorferneuerung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	275.700	-275.700	0	275.700	-275.700
Plan 2023	0	295.000	-295.000	0	295.000	-295.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.300	-19.300	0	19.300	-19.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52190

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	57.929,19	63.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	46.689,61	50.300	45.700	45.700	45.700	45.700
	52190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.775,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.464,23	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	52190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.929,19	63.700	58.200	58.200	58.200	58.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.929,19	-63.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.929,19	-63.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52190

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	57.929,19	63.700	58.200	58.200	58.200	58.200
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	46.689,61	50.300	45.700	45.700	45.700	45.700
	52190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.775,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.464,23	10.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	52190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.929,19	63.700	58.200	58.200	58.200	58.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-57.929,19	-63.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-57.929,19	-63.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-57.929,19	-63.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich5
Produktbereich52
Produkt52190

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52190

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5219000000 - Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung und Genehmigung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	63.700	-63.700	0	63.700	-63.700
Plan 2023	0	58.200	-58.200	0	58.200	-58.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.500	5.500	0	-5.500	5.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53800

Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53800.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	53800.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	500	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,01	500	500	500	500	500
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	680,01	500	500	500	500	500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	680,01	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-680,01	-500	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-680,01	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-680,01	-500	-500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 53
Produkt 53800

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleineinleiter Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken sowie Gebührenkalkulation in Abstimmung mit der TAB als Dienstleister					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2023	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Dallmann, Herr

Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.715,77	322.700	372.500	367.300	367.200	367.200
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	365.715,77	314.300	364.100	358.900	358.800	358.800
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.44220000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.459,80	0	0	0	0	0
	54100.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	307,69	0	0	0	0	0
	54100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.152,11	0	0	0	0	0
	54100.46620000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.175,57	322.700	372.500	367.300	367.200	367.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.635,39	153.700	163.700	153.700	153.700	153.700
	54100.52200000 Straßenentwässerung	92.194,17	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	1.356,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52312000 Unterhaltung der Parkbänke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	18.541,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	3.745,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	7.797,36	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52338000 Unterhaltung Wanderwege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	603.508,40	509.700	591.500	580.800	580.600	577.000
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,03	300	300	300	100	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	595.916,23	495.200	577.000	566.300	566.300	562.800
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.345,14	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	54100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	150,45	0	0	0	0	0
	54100.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	150,45	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	74.570,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54100.56250003 Brückendokumentation	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	153,39	200	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	74.416,91	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	801.864,54	670.600	762.400	741.700	741.500	737.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-421.688,97	-347.900	-389.900	-374.400	-374.300	-370.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Dallmann, Herr

Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.522,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	66.522,49	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-488.211,46	-432.900	-474.900	-459.400	-459.300	-455.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Dallmann, Herr

Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.64220000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.548,88	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	16.548,88	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.548,88	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.198,71	153.700	163.700	153.700	153.700	153.700
	54100.72200000 Straßenentwässerung	86.119,66	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	1.356,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	26.179,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßenebenanlagen	3.745,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	7.797,36	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	150,45	0	0	0	0	0
	54100.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	150,45	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	153,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	54100.76250003 Brückendokumentation	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	153,39	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	125.502,55	160.900	170.900	160.900	160.900	160.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.953,67	-160.900	-170.900	-160.900	-160.900	-160.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.953,67	-160.900	-170.900	-160.900	-160.900	-160.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.238,87	346.300	2.008.500	197.500	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	202.238,87	235.000	0	130.000	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	56.000,00	111.300	2.008.500	67.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-13.612,74	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-13.612,74	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Dallmann, Herr

Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	244.626,13	346.300	2.008.500	197.500	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	713.047,61	484.200	2.119.000	300.000	0	0
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.770,51	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	461.277,10	484.200	2.119.000	300.000	0	0
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	713.047,61	484.200	2.119.000	300.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-468.421,48	-137.900	-110.500	-102.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-577.375,15	-298.800	-281.400	-263.400	-160.900	-160.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dallmann, Herr
 Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulastträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	160.900	-160.900	322.700	670.600	-347.900
Plan 2023	0	170.900	-170.900	372.500	762.400	-389.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.000	-10.000	49.800	91.800	-42.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.201,15	85.400	90.100	29.200	28.900	28.900
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umrüstung LED (nur Austausch)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.201,15	25.400	30.100	29.200	28.900	28.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.700,22	0	0	0	0	0
	54101.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	-306,26	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	4.126,77	0	0	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	879,71	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.401,37	85.400	90.100	29.200	28.900	28.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.676,30	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	67.969,44	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.706,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	100.000	80.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	54.124,36	42.200	53.400	51.600	51.000	51.000
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	54.124,36	42.200	53.400	51.600	51.000	51.000
	54101.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	912,32	0	0	0	0	0
	54101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	912,32	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	136.712,98	202.200	213.400	131.600	131.000	131.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.311,61	-116.800	-123.300	-102.400	-102.100	-102.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.874,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.186,02	-141.800	-148.300	-127.400	-127.100	-127.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54101

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	60.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.664,72	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	7.664,72	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.164,72	60.000	60.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.007,50	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	66.649,80	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.357,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.72330001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	100.000	80.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	80.007,50	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.842,78	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.842,78	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.685,12	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	7.685,12	0	0	0	0	0
	54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.829,89	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	-1.829,89	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.855,23	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.040,65	0	0	0	0	0
	54101.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	4.040,65	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.040,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54101

Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.814,58	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.028,20	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	60.000	160.000	-100.000	85.400	202.200	-116.800
Plan 2023	60.000	160.000	-100.000	90.100	213.400	-123.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	4.700	11.200	-6.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.797,47	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	106.797,47	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	756,64	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	9,13	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	747,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.554,11	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.632,83	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.392,42	0	0	0	0	0
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	29.565,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.675,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	627,97	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	627,97	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.260,81	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.293,30	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.007,18	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	127.007,18	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-52.713,88	-52.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

54

Produkt

54500

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.882,04	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	103.882,04	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9,13	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	9,13	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	103.891,17	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.546,33	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	54500.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.392,42	0	0	0	0	0
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	30.478,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.675,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.546,33	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	70.344,84	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	70.344,84	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	70.344,84	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 54
Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5450000000 - Straßenreinigung, Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Reinigung der Verkehrs- und Grundstücksflächen im Gemeindegebiet und auf gemeindlichen Grundstücken sowie Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Straßenreinigungssatzung					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	156.000	65.000	91.000	156.000	65.000	91.000
Plan 2023	156.000	62.000	94.000	156.000	62.000	94.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55100

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,54	100	100	100	100	100
	55100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	153,54	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	153,54	100	100	100	100	100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.906,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	9.906,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Abschreibungen	230,32	600	300	300	300	300
	55100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	300	0	0	0	0
	55100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	230,32	300	300	300	300	300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.136,86	20.600	20.300	20.300	20.300	20.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.983,32	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.468,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	43.468,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-53.451,76	-75.500	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55100

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.6629900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	9.863,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.863,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.863,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.863,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.863,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich5
Produktbereich55
Produkt55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von stadteigenen Grünflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	20.000	-20.000	100	20.600	-20.500
Plan 2023	0	20.000	-20.000	100	20.300	-20.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	-300	300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	22,02	0	0	0	0	0
	55190.46270000 Versicherungserstattungen	22,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22,02	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	23.119,26	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.642,45	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	55190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	706,88	800	800	800	800	800
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.769,93	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,24	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	620,24	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.134,74	400	700	700	700	700
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	974,74	300	500	500	500	500
	55190.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	100	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.874,24	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.852,22	-28.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.852,22	-28.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55190

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22,02	0	0	0	0	0
	55190.66270000 Versicherungserstattungen	22,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22,02	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	23.119,26	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.642,45	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	55190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	706,88	800	800	800	800	800
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.769,93	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	516,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	636,00	400	700	700	700	700
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	476,00	300	500	500	500	500
	55190.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	100	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.271,29	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.249,27	-28.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-24.249,27	-28.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-24.249,27	-28.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55190

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5519000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung aller öffentlicher Grundstücke und Grünflächen stehen.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000
Plan 2023	0	27.400	-27.400	0	27.400	-27.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-600	600	0	-600	600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439,32	400	400	400	400	400
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439,32	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.062,06	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	59.081,56	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	17.980,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	77.501,38	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.737,09	45.000	69.000	20.000	20.000	20.000
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.699,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.540,53	25.000	35.000	6.000	6.000	6.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.520,90	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	2.038,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.098,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52380001 Aufwendungen (Grabplatten und Beschriftung)	11.837,78	0	15.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.404,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,88	100	100	100	100	0
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.311,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.004,35	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	55301.56240000 Datenverarbeitung	1.422,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	107,54	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	473,95	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.145,44	50.300	74.600	25.600	25.600	25.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.355,94	8.100	-16.200	32.800	32.800	32.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.695,46	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	50.695,46	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.339,52	-36.900	-66.200	-17.200	-17.200	-17.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.415,20	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	60.464,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	16.951,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.415,20	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.497,71	45.000	69.000	20.000	20.000	20.000
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.324,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.676,40	25.000	35.000	6.000	6.000	6.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.520,90	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	2.038,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.098,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72380001 Auszahlungen (Grabplatten und Beschriftung)	11.837,78	0	15.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.004,35	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	55301.76240000 Datenverarbeitung	1.422,86	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	107,54	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	473,95	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.502,06	46.800	71.100	22.100	22.100	22.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.913,14	11.200	-13.100	35.900	35.900	35.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	35.913,14	11.200	-13.100	35.900	35.900	35.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	35.913,14	11.200	-13.100	35.900	35.900	35.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5530100000 - Friedhofswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des kommunalen Friedhofes					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	58.000	46.800	11.200	58.400	50.300	8.100
Plan 2023	58.000	71.100	-13.100	58.400	74.600	-16.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	24.300	-24.300	0	24.300	-24.300

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55304

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.52310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.407,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber	0,00	200	200	200	200	200
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
	55304.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.532,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55304

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	2.054,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	125,00	200	200	200	200	200
	55304.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.179,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-683,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-683,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-683,90	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Diekow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Plan 2023	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55391

Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.725,30	18.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	6.237,19	14.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	55391.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230,80	600	300	300	300	300
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.257,31	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	55391.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.725,30	18.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.725,30	-18.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.725,30	-18.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55391

Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.725,30	18.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	6.237,19	14.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	55391.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230,80	600	300	300	300	300
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.257,31	3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	55391.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.725,30	18.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.725,30	-18.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.725,30	-18.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.725,30	-18.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55391

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Produkt		Förderzweck (Förderkennzeichen)			Hauptamt / Frau Vols		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 55
Produkt 55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5539100000 - Friedhofswesen (Personalkostenanteile)					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung der Friedhofsverwaltung stehen.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	18.900	-18.900	0	18.900	-18.900
Plan 2023	0	10.900	-10.900	0	10.900	-10.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.000	8.000	0	-8.000	8.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55501

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	526,17	0	500	500	500	500
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	526,17	0	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	526,17	400	500	500	500	500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-526,17	-400	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-526,17	-400	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55501

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	526,17	0	500	500	500	500
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	526,17	0	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	526,17	400	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-526,17	-400	-500	-500	-500	-500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-526,17	-400	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-526,17	-400	-500	-500	-500	-500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55501

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5550100000 - Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege und Waldflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2023	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.696.284,33	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.538.136,30	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.247,51	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
9	+ Sonstige Erträge	3.576,97	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.285.245,11	5.854.700	6.254.800	6.254.800	6.254.800	6.254.800
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	463,18	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.232.302,81	3.295.000	3.610.500	3.610.500	3.610.500	3.610.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.712,45	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000
18	– Sonstige Aufwendungen	36.332,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.296.810,96	3.329.900	3.634.900	3.633.300	3.631.700	3.630.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.988.434,15	2.524.800	2.619.900	2.621.500	2.623.100	2.624.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.988.434,15	2.524.800	2.619.900	2.621.500	2.623.100	2.624.800

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.645.698,74	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.538.136,30	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.912,60	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49,46	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.234.797,10	5.854.700	6.254.800	6.254.800	6.254.800	6.254.800
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.250.548,80	3.295.000	3.610.500	3.610.500	3.610.500	3.610.500
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.428,48	31.400	20.900	19.300	17.700	16.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.280.477,28	3.329.900	3.634.900	3.633.300	3.631.700	3.630.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.954.319,82	2.524.800	2.619.900	2.621.500	2.623.100	2.624.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.954.319,82	2.524.800	2.619.900	2.621.500	2.623.100	2.624.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.474,56	628.400	373.900	274.600	274.600	274.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.494,48	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.649.288,86	3.220.100	3.060.700	2.963.000	2.964.600	2.966.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.521.700	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.945,29	150.400	95.200	96.800	98.400	100.100
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-153.945,29	-150.400	1.426.500	-96.800	-98.400	-100.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.696.284,33	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500
	61100.401110000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	54.857,62	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500
	61100.401210000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	551.224,86	549.500	551.200	551.200	551.200	551.200
	61100.401220000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.671,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.401300000 Gewerbesteuer	907.026,22	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.402100000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.972.300,02	1.867.600	2.173.200	2.173.200	2.173.200	2.173.200
	61100.402200000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.373,41	110.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	61100.403100000 Vergnügungssteuer	11.648,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.403200000 Hundesteuer	25.822,50	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.403400000 Zweitwohnungssteuer	36.359,71	37.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	61100.405210000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.538.136,30	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	61100.411100000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.969,89	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	61100.413200000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.217.166,41	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.442900000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.016,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.472000000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	723,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.479200000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.293,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	3.141,69	0	0	0	0	0
	61100.462900000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.462910000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	1.500,00	0	0	0	0	0
	61100.462999000 Sonstige Erträge Jahresabschluss	49,66	0	0	0	0	0
	61100.466110000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.592,03	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.240.578,32	5.814.800	6.214.900	6.214.900	6.214.900	6.214.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	27,90	0	0	0	0	0
	61100.539900000 Sonstige Abschreibungen	27,90	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.232.302,81	3.295.000	3.610.500	3.610.500	3.610.500	3.610.500
	61100.543100000 Gewerbesteuerumlage	88.160,69	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	61100.544210000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.260.064,20	2.260.300	2.551.600	2.551.600	2.551.600	2.551.600
	61100.544220000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	884.077,92	961.200	985.400	985.400	985.400	985.400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.542,00	500	500	500	500	500
	61100.579100000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.542,00	500	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	36.332,52	500	500	500	500	500
	61100.562500000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	500
	61100.565510000 Einzelwertberichtigung	35.332,52	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.271.205,23	3.296.000	3.611.500	3.611.500	3.611.500	3.611.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.969.373,09	2.518.800	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Entlastungen			Finanzen		Haushalt
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.969.373,09	2.518.800	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.645.698,74	3.486.400	3.805.500	3.805.500	3.805.500	3.805.500
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	54.731,18	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	549.283,82	549.500	551.200	551.200	551.200	551.200
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.671,52	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	959.692,83	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.877.122,85	1.867.600	2.173.200	2.173.200	2.173.200	2.173.200
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	128.900,57	110.000	119.500	119.500	119.500	119.500
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	7.987,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	25.769,51	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.538,80	37.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.538.136,30	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.969,89	2.321.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300	2.402.300
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.217.166,41	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.466,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.315,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.151,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49,46	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	49,46	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.190.351,09	5.814.800	6.214.900	6.214.900	6.214.900	6.214.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.250.548,80	3.295.000	3.610.500	3.610.500	3.610.500	3.610.500
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	77.491,84	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.260.064,20	2.260.300	2.551.600	2.551.600	2.551.600	2.551.600
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	912.992,76	961.200	985.400	985.400	985.400	985.400
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.561,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.561,00	500	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.500,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.254.609,80	3.296.000	3.611.500	3.611.500	3.611.500	3.611.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.935.741,29	2.518.800	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.935.741,29	2.518.800	2.603.400	2.603.400	2.603.400	2.603.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.474,56	628.400	373.900	274.600	274.600	274.600
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	628.474,56	628.400	373.900	274.600	274.600	274.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.494,48	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	66.494,48	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.630.710,33	3.214.100	3.044.200	2.944.900	2.944.900	2.944.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	5.814.800	3.296.000	2.518.800	5.814.800	3.296.000	2.518.800
Plan 2023	6.214.900	3.611.500	2.603.400	6.214.900	3.611.500	2.603.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400.100	315.500	84.600	400.100	315.500	84.600

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.231,51	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.390,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.841,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	44.231,51	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.170,45	30.900	20.400	18.800	17.200	15.500
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	24.194,13	20.900	18.400	16.800	15.200	13.500
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	976,32	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.170,45	33.900	23.400	21.800	20.200	18.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	19.061,06	6.000	16.500	18.100	19.700	21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	19.061,06	6.000	16.500	18.100	19.700	21.400

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.446,01	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	61200.67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	0	0	0	0
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.390,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	10.056,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.446,01	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.867,48	30.900	20.400	18.800	17.200	15.500
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	24.354,26	20.900	18.400	16.800	15.200	13.500
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	1.513,22	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	25.867,48	33.900	23.400	21.800	20.200	18.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.578,53	6.000	16.500	18.100	19.700	21.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.578,53	6.000	16.500	18.100	19.700	21.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	18.578,53	6.000	16.500	18.100	19.700	21.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.521.700	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	1.521.700	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.945,29	150.400	95.200	96.800	98.400	100.100
	61200.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	153.945,29	150.400	95.200	96.800	98.400	100.100
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-153.945,29	-150.400	1.426.500	-96.800	-98.400	-100.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	39.900	33.900	6.000	39.900	33.900	6.000
Plan 2023	39.900	23.400	16.500	364.800	23.400	341.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.500	10.500	324.900	-10.500	335.400

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	114011401 Erwerb Grund und Boden	2	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68.943,49	0	0	0	0	0	68.943
	Saldo			-68.943,49	0	0	0	0	0	-68.943
2	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	2	11401							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			150.387,31	0	0	0	0	0	150.387
	Saldo			-150.387,31	0	0	0	0	0	-150.387
3	114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen	2	11401							
	Einzahlungen			3.089,46	0	0	0	0	0	3.089
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.089,46	0	0	0	0	0	3.089
4	114011801 Veräußerung Grund und Boden	2	11401							
	Einzahlungen			217.781,90	0	0	0	0	0	217.782
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			217.781,90	0	0	0	0	0	217.782
5	114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenber	2	11401							
	Einzahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	400.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	400.000	0	0	0	0	400.000
6	114031801 Beschaffung Ausrüstung	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.328,03	6.000	0	0	0	0	17.328
	Saldo			-11.328,03	-6.000	0	0	0	0	-17.328
7	114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge	3	11403							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
	Saldo			0,00	0	-40.000	0	0	0	-40.000
8	114951401 Software Verwaltung	1	11495							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.880,20	0	0	0	0	0	1.880
	Saldo			-1.880,20	0	0	0	0	0	-1.880
9	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2,00	0	5.000	0	0	0	5.002
	Saldo			-2,00	0	-5.000	0	0	0	-5.002
10	126002001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW	3	12600							

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			49.000,00	0	0	0	0	0	49.000
	Auszahlungen			80.935,40	0	0	0	0	0	80.935
	Saldo			-31.935,40	0	0	0	0	0	-31.935
11	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000	3	12600							
	Einzahlungen			0,00	285.000	0	0	250.000	0	535.000
	Auszahlungen			0,00	400.000	0	0	500.000	0	900.000
	Saldo			0,00	-115.000	0	0	-250.000	0	-365.000
12	211001401 Ausstattung Grundschule	1	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.599,00	0	0	0	0	0	1.599
	Saldo			-1.599,00	0	0	0	0	0	-1.599
13	211002001 Digitalisierung Grundschule	1	21100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.311,81	0	0	0	0	0	6.312
	Saldo			-6.311,81	0	0	0	0	0	-6.312
14	215001401 Ausstattung Regionale Schule	1	21500							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.194,62	0	0	0	0	0	13.195
	Saldo			-13.194,62	0	0	0	0	0	-13.195
15	215001901 Digitalisierung Regionale Schule	1	21500							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.819,33	0	0	0	0	0	12.819
	Saldo			-12.819,33	0	0	0	0	0	-12.819
16	215002001 Dachsanierung Regionale Schule	1	21500							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.352,99	0	0	0	0	0	3.353
	Saldo			-3.352,99	0	0	0	0	0	-3.353
17	215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa	1	21500							
	Einzahlungen			0,00	748.000	74.200	0	0	0	822.200
	Auszahlungen			17.850,00	1.271.000	960.000	0	0	0	2.248.850
	Saldo			-17.850,00	-523.000	-885.800	0	0	0	-1.426.650
18	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle	3	21502							
	Einzahlungen			0,00	200.000	120.000	0	0	0	320.000
	Auszahlungen			0,00	400.000	480.000	0	0	0	880.000
	Saldo			0,00	-200.000	-360.000	0	0	0	-560.000
19	215032601 Dachausbau Sportlerheim	3	21503							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	387.000	387.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	645.000	645.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	0	0	0	-258.000	0	-258.000
20	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601								
	Einzahlungen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
	Auszahlungen			71.307,43	30.000	20.000	0	0	0	0	121.307
	Saldo			-51.307,43	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-81.307
21	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.405,72	0	50.000	0	0	0	0	72.406
	Saldo			-22.405,72	0	-50.000	0	0	0	0	-72.406
22	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7	3	51103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	792.900	491.200	0	0	0	0	1.284.100
	Saldo			0,00	-792.900	-491.200	0	0	0	0	-1.284.100
23	541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)	3	54100								
	Einzahlungen			881,46	0	0	0	0	0	0	881
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			881,46	0	0	0	0	0	0	881
24	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)	3	54100								
	Einzahlungen			659,62	0	0	0	0	0	0	660
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			659,62	0	0	0	0	0	0	660
25	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.451,19	0	0	0	0	0	0	6.451
	Saldo			-6.451,19	0	0	0	0	0	0	-6.451
26	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			357.334,51	0	0	0	0	0	0	357.335
	Saldo			-357.334,51	0	0	0	0	0	0	-357.335
27	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße	3	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Saldo			0,00	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
28	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100								
	Einzahlungen			59.823,99	0	0	0	0	0	0	59.824
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			59.823,99	0	0	0	0	0	0	59.824
29	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100								

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0	1.500
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			1.500,00	0	0	0	0	0	1.500
30	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100							
	Einzahlungen			-150.100,00	235.000	0	0	0	0	84.900
	Auszahlungen			100.000,00	335.000	0	0	0	0	435.000
	Saldo			-250.100,00	-100.000	0	0	0	0	-350.100
31	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100							
	Einzahlungen			-18.483,71	0	0	0	0	0	-18.484
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			-18.483,71	0	0	0	0	0	-18.484
32	541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee	3	54100							
	Einzahlungen			206.100,00	0	0	0	0	0	206.100
	Auszahlungen			249.261,91	0	0	0	0	0	249.262
	Saldo			-43.161,91	0	0	0	0	0	-43.162
33	541001801 Planungen Straßenbau	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	Saldo			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
34	541001803 Knotenpunkt Dewitzer/---Teschendorfer Ch. Gehweg---	3	54100							
	Einzahlungen			142.414,88	0	0	0	0	0	142.415
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			142.414,88	0	0	0	0	0	142.415
35	541002201 Straßenbau Radweg L33 Tannenkrug	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	53.300	0	0	0	0	53.300
	Auszahlungen			0,00	71.200	0	0	0	0	71.200
	Saldo			0,00	-17.900	0	0	0	0	-17.900
36	541002202 Straßenbau Loitzer Straße	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	58.000	1.920.000	0	0	0	1.978.000
	Auszahlungen			0,00	58.000	2.000.000	0	0	0	2.058.000
	Saldo			0,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000
37	541002301 Straßenbau Radweg Gramelow - Teschendorf	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	0	67.500	0	0	67.500
	Auszahlungen			0,00	0	0	100.000	0	0	100.000
	Saldo			0,00	0	0	-32.500	0	0	-32.500
38	541002302 Marktplatzumgestaltung	3	54100							
	Einzahlungen			0,00	0	88.500	0	0	0	88.500
	Auszahlungen			0,00	0	99.000	0	0	0	99.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500
39	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED	3	54101								
	Einzahlungen			7.685,12	0	0	0	0	0	0	7.685
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			7.685,12	0	0	0	0	0	0	7.685
40	541012101 Investitionen Straßenbeleuchtung	3	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.040,65	0	0	0	0	0	0	4.041
	Saldo			-4.040,65	0	0	0	0	0	0	-4.041
41	575002101 Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Alte Münze	1	57500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			65.311,51	0	0	0	0	0	0	65.312
	Saldo			-65.311,51	0	0	0	0	0	0	-65.312
42	611002001 Zuweisungen (investiv)	4	61100								
	Einzahlungen			694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500	0	2.855.569
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500	0	2.855.569
	Einzahlungen			1.235.321,76	2.694.600	2.643.500	539.000	591.500	728.500	0	8.432.422
	Auszahlungen			1.244.717,10	3.384.100	4.165.200	300.000	500.000	645.000	0	10.239.017
	Saldo			-9.395,34	-689.500	-1.521.700	239.000	91.500	83.500	0	-1.806.595

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1 Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114951401 Software Verwaltung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.880,20	0	0	0	0	0	0	1.880
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.880,20	0	0	0	0	0	0	1.880
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.880,20	0	0	0	0	0	0	-1.880
211001401 Ausstattung Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.599,00	0	0	0	0	0	0	1.599
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.599,00	0	0	0	0	0	0	-1.599
211002001 Digitalisierung Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.311,81	0	0	0	0	0	0	6.312
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.311,81	0	0	0	0	0	0	6.312
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.311,81	0	0	0	0	0	0	-6.312
215001401 Ausstattung Regionale Schule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.194,62	0	0	0	0	0	0	13.195
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.194,62	0	0	0	0	0	0	13.195
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-13.194,62	0	0	0	0	0	0	-13.195
215001901 Digitalisierung Regionale Schule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		12.819,33	0	0	0	0	0	0	12.819
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.819,33	0	0	0	0	0	0	12.819
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-12.819,33	0	0	0	0	0	0	-12.819
215002001 Dachsanierung Regionale Schule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.352,99	0	0	0	0	0	0	3.353
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.352,99	0	0	0	0	0	0	3.353
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.352,99	0	0	0	0	0	0	-3.353
215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	748.000	74.200	0	0	0	0	822.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	748.000	74.200	0	0	0	0	822.200
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.850,00	1.271.000	960.000	0	0	0	0	2.248.850
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.850,00	1.271.000	960.000	0	0	0	0	2.248.850
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-17.850,00	-523.000	-885.800	0	0	0	0	-1.426.650

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Frau Marion Franke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1 Hauptamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	575002101 Erneuerung Heizungs- und Lüftungsanlage Alte Münze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	65.311,51	0	0	0	0	0	0	65.312
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.311,51	0	0	0	0	0	0	65.312
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65.311,51	0	0	0	0	0	0	-65.312

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2 Finanzen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011401 Erwerb Grund und Boden									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		68.943,49	0	0	0	0	0	0	68.943
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.943,49	0	0	0	0	0	0	68.943
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-68.943,49	0	0	0	0	0	0	-68.943
114011402 Hochbau Marktstraße 5-7									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		150.387,31	0	0	0	0	0	0	150.387
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.387,31	0	0	0	0	0	0	150.387
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-150.387,31	0	0	0	0	0	0	-150.387
114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		3.089,46	0	0	0	0	0	0	3.089
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.089,46	0	0	0	0	0	0	3.089
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		3.089,46	0	0	0	0	0	0	3.089
114011801 Veräußerung Grund und Boden									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		217.781,90	0	0	0	0	0	0	217.782
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		217.781,90	0	0	0	0	0	0	217.782
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		217.781,90	0	0	0	0	0	0	217.782
114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3 Bau- und Ordnungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11403022018 Beschaffung Ausstattungsgegenstände									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		24.980,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.980,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-49.960,00	0	0	0	0	0	0	-49.960
114031801 Beschaffung Ausrüstung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		11.328,03	6.000	0	0	0	0	0	17.328
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.328,03	6.000	0	0	0	0	0	17.328
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.328,03	-6.000	0	0	0	0	0	-17.328
114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
126001602 Beschaffung Ausrüstung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2,00	0	5.000	0	0	0	0	5.002
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2,00	0	5.000	0	0	0	0	5.002
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.002
126002001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00	0	0	0	0	0	0	49.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		80.935,40	0	0	0	0	0	0	80.935
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.935,40	0	0	0	0	0	0	80.935
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-31.935,40	0	0	0	0	0	0	-31.935
126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	285.000	0	0	250.000	0	0	535.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	285.000	0	0	250.000	0	0	535.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	400.000	0	0	500.000	0	0	900.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	0	0	500.000	0	0	900.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-115.000	0	0	-250.000,00	0	0	-365.000
215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	200.000	120.000	0	0	0	0	320.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	120.000	0	0	0	0	320.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	400.000	480.000	0	0	0	0	880.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000	480.000	0	0	0	0	880.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-200.000	-360.000	0	0	0	0	-560.000
215032601 Dachausbau Sportlerheim									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	387.000	0	387.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	387.000	0	387.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	645.000	0	645.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	645.000	0	645.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-258.000,00	0	-258.000
366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		71.307,43	30.000	20.000	0	0	0	0	121.307
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.307,43	30.000	20.000	0	0	0	0	121.307
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-51.307,43	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-81.307
511031401 Eigenmittel Stadtsanierung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		22.405,72	0	50.000	0	0	0	0	72.406
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.405,72	0	50.000	0	0	0	0	72.406
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-22.405,72	0	-50.000	0	0	0	0	-72.406
511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	792.900	491.200	0	0	0	0	1.284.100
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	792.900	491.200	0	0	0	0	1.284.100
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-792.900	-491.200	0	0	0	0	-1.284.100
541001301 Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		881,46	0	0	0	0	0	0	881
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		881,46	0	0	0	0	0	0	881
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		881,46	0	0	0	0	0	0	881
541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		659,62	0	0	0	0	0	0	660
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		659,62	0	0	0	0	0	0	660
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		659,62	0	0	0	0	0	0	660
541001401 Grunderwerb Straßenflächen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.451,19	0	0	0	0	0	0	6.451
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.451,19	0	0	0	0	0	0	6.451
darunter:									

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.451,19	0	0	0	0	0	0	-6.451
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	357.334,51	0	0	0	0	0	0	357.335
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.334,51	0	0	0	0	0	0	357.335
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-357.334,51	0	0	0	0	0	0	-357.335
	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0	130.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-70.000,00	0	0	0	-70.000
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.823,99	0	0	0	0	0	0	59.824
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59.824
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	59.823,99	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	59.823,99	0	0	0	0	0	0	-59.824
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-150.100,00	235.000	0	0	0	0	0	84.900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.100,00	235.000	0	0	0	0	0	84.900
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000,00	335.000	0	0	0	0	0	435.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	335.000	0	0	0	0	0	435.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250.100,00	-100.000	0	0	0	0	0	-350.100
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.483,71	0	0	0	0	0	0	-18.484
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.483,71	0	0	0	0	0	0	-18.484
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		--18.483,71	0	0	0	0	0	0	-18.484
541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		206.100,00	0	0	0	0	0	0	206.100
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		206.100,00	0	0	0	0	0	0	206.100
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		249.261,91	0	0	0	0	0	0	249.262
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		249.261,91	0	0	0	0	0	0	249.262
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-43.161,91	0	0	0	0	0	0	-43.162
541001801 Planungen Straßenbau									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000
541001803 Knotenpunkt Dewitzer/---Teschendorfer Ch. Gehweg---									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.414,88	0	0	0	0	0	0	142.415
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.414,88	0	0	0	0	0	0	142.415
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		142.414,88	0	0	0	0	0	0	142.415
541002201 Straßenbau Radweg L33 Tannenkrug									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	53.300	0	0	0	0	0	53.300
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	53.300	0	0	0	0	0	53.300
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	71.200	0	0	0	0	0	71.200
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	71.200	0	0	0	0	0	71.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-17.900	0	0	0	0	0	-17.900
541002202 Straßenbau Loitzer Straße									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	58.000	1.920.000	0	0	0	0	1.978.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	58.000	1.920.000	0	0	0	0	1.978.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	58.000	2.000.000	0	0	0	0	2.058.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	58.000	2.000.000	0	0	0	0	2.058.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
541002301 Straßenbau Radweg Gramelow - Teschendorf									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	67.500	0	0	0	67.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	67.500	0	0	0	67.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-32.500,00	0	0	0	-32.500
	541002302 Marktplatzumgestaltung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.500	0	0	0	0	88.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.500	0	0	0	0	88.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	99.000	0	0	0	0	99.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.000	0	0	0	0	99.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	-10.500
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.685,12	0	0	0	0	0	0	7.685
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.685,12	0	0	0	0	0	0	7.685
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.685,12	0	0	0	0	0	0	-7.685
	541012101 Investitionen Straßenbeleuchtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.040,65	0	0	0	0	0	0	4.041
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,65	0	0	0	0	0	0	4.041
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.040,65	0	0	0	0	0	0	-4.041

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
611002001 Zuweisungen (investiv)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		628.474,56	628.400	373.900	274.600	274.600	274.600	0	2.454.575
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		66.494,48	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0	400.994
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		694.969,04	695.300	440.800	341.500	341.500	341.500	0	2.855.569
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		694.969,04	695.300	440.800	341.500,00	341.500,00	341.500,00	0	2.855.569

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.359.011,47	a) 95.200 b) 0 c) 0	a) 1.521.700 b) 0	2.785.511	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.127.846,87			1.058.647	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.486.858,34			3.844.158	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.744.101	0	80.400	2.824.501	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	86.849	0	0	86.849	27-29
4	Summe	2.830.949	0	80.400	2.911.349	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.	Burg Stargard		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				1.127.346,87
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.400.267,71	213.564,44	59.356,40	-1.127.346,87
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.400.267,71	213.564,44	59.356,40	-1.127.346,87
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	69.200,00			69.200,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.521.700,00		-1.521.700,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.521.700,00		1.521.700,00
9	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.331.067,71	213.564,44	59.356,40	-1.058.146,87
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.058.146,87
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-1.058.146,87

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2023)								
Nr.	Burg Stargard		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.161.968,11	448.947	1.127.847	1.058.647	474.047	36.947
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.161.968,11	-448.946,87	-1.127.846,87	-1.058.646,87	-474.046,87	-36.946,87
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.146.821,57	-1.410.867,71	-1.400.267,71	-1.331.067,71	-985.467,71	-639.867,71
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.735.953,86	10.600	69.200	345.600	345.600	372.600
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.410.867,71	-1.400.267,71	-1.331.067,71	-985.467,71	-639.867,71	-267.267,71
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	911.959,78	902.564	213.064	213.064	452.064	543.564
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-9.395,34	-689.500	-1.521.700	239.000	91.500	83.500
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	1.521.700	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	902.564,44	213.064,44	213.064,44	452.064,44	543.564,44	627.064,44
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	72.893,68	59.356	59.356	59.356	59.356	59.356
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-13.537,28	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	59.356,40	59.356,40	59.356,40	59.356,40	59.356,40	59.356,40
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-448.946,87	-1.127.846,87	-1.058.646,87	-474.046,87	-36.946,87	419.153,13

1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Plan		Jahresergebnis		
		2023	2022	2021	2020	2019
1	CDU	504	504	0,00	0,00	116,91
2	Die Linke	264	264	0,00	37,82	48,98
3	WG Stargard 2030	264	264	143,34	105,23	154,00
4	AfD	216	216	148,14	0,00	79,99

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2023 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	5.327.761,77	18.835,54	0,00	5.346.597,31	1.051.440,17	432.085,19	308.471,37	1.175.053,99
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	5.346.597,31	0,00	1.149.744,55	4.196.852,76	1.175.053,99	438.130,50	357.691,68	1.255.492,81
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.196.852,76	181,70	0,00	4.197.034,46	1.255.492,81	752.593,14	0,00	2.008.085,95
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	2.008.085,95	628.474,56	0,00	2.636.560,51
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	2.636.560,51	628.400,00	0,00	3.264.960,51
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	3.264.960,51	373.900,00	0,00	3.638.860,51
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	3.264.960,51	373.900,00	0,00	3.638.860,51
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					788,32				683,48
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	3.638.860,51	274.600,00	0,00	3.913.460,51
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	3.913.460,51	274.600,00	0,00	4.188.060,51
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	4.197.034,46	0,00	0,00	4.197.034,46	4.188.060,51	274.600,00	0,00	4.462.660,51
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					788,32				838,22

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2023 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017							
			-626.694,19	5.327.761,77	1.051.440,17	0,00	0,00	5.752.507,75	1.065,67
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-626.694,19	5.346.597,31	1.175.053,99	0,00	0,00	5.894.957,11	1.091,25
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	4.196.852,76	1.255.492,81	0,00	0,00	5.452.345,57	1.012,69
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.316.238,10	4.197.034,46	2.008.085,95	0,00	0,00	8.521.358,51	1.590,10
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	4.179.207,58	4.197.034,46	2.636.560,51	0,00	0,00	11.012.802,55	2.068,52
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	4.290.907,58	4.197.034,46	3.264.960,51	0,00	0,00	11.752.902,55	2.207,53
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	4.402.607,58	4.197.034,46	3.264.960,51	0,00	0,00	11.864.602,55	2.228,51
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	4.290.907,58	4.197.034,46	3.264.960,51	0,00	0,00	11.752.902,55	2.207,53
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	4.290.907,58	4.197.034,46	3.913.460,51	0,00	0,00	12.401.402,55	2.329,34
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	4.290.907,58	4.197.034,46	4.188.060,51	0,00	0,00	12.676.002,55	2.380,92
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	4.307.407,58	4.197.034,46	4.462.660,51	0,00	0,00	12.967.102,55	2.435,59
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	4.307.407,58	4.197.034,46	4.462.660,51	0,00	0,00	12.967.102,55	2.435,59

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2023 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösungen	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
		in €					
		1	2	3	4	5	
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	10.826.228,78	0,00	482.301,51	0,00	10.343.927,27	1.943,25
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	493.328,08	0,00	22.896,47	0,00	470.431,61	88,38
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	381.963,14	0,00	0,00	0,00	381.963,14	71,76
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sonstige Sonderposten						
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	11.701.520,00	0,00	0,00	0,00	11.196.322,02	2.103,39

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Burg Stargard (Stargarder Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 5.323

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.290.908,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.290.908,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,1%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.400.267,71 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	69.200,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.331.067,71 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.307.408,00 €	
Ergebnis je Einwohner	809,21 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-267.267,71 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-50,21 €	-16
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	11.752.903,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	12.967.102,55 €	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	523,30 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	3,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	28,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	46,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	-198,88 €	
Forderungen je Einwohner	374,41 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	84,63 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-37
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	