

00SV/23/089

Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
öffentlich



Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 18.10.2023 <i>Einreicher:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	06.11.2023	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	21.11.2023	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	06.12.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2024. (siehe Anlage)

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 2024 Stadt Burg Stargard (öffentlich)

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 25
1. Statistische Angaben	3
2. Übersicht Jahresergebnisse	4
3. Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
4. Übersicht Investitionen	11 - 12
5. Übersicht Kassenkredite	13
6. Investitionskredite	13
7. Entwicklung der Sonderposten	13
8. Entwicklung der Rückstellungen	13
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	14
10. Haushaltssicherungskonzept	14
11. Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Einrichtungen	14
12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	15
13. Erläuterungen zu Produkten	16 - 24
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 124
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	125 - 136
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	137 - 248
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	249 - 259
Investitionsprogramm Muster 10a	260 - 263
Investitionsübersicht Muster 10b	264 - 271

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 2024 Wohnungswirtschaftsgesellschaft Burg Stargard mbH

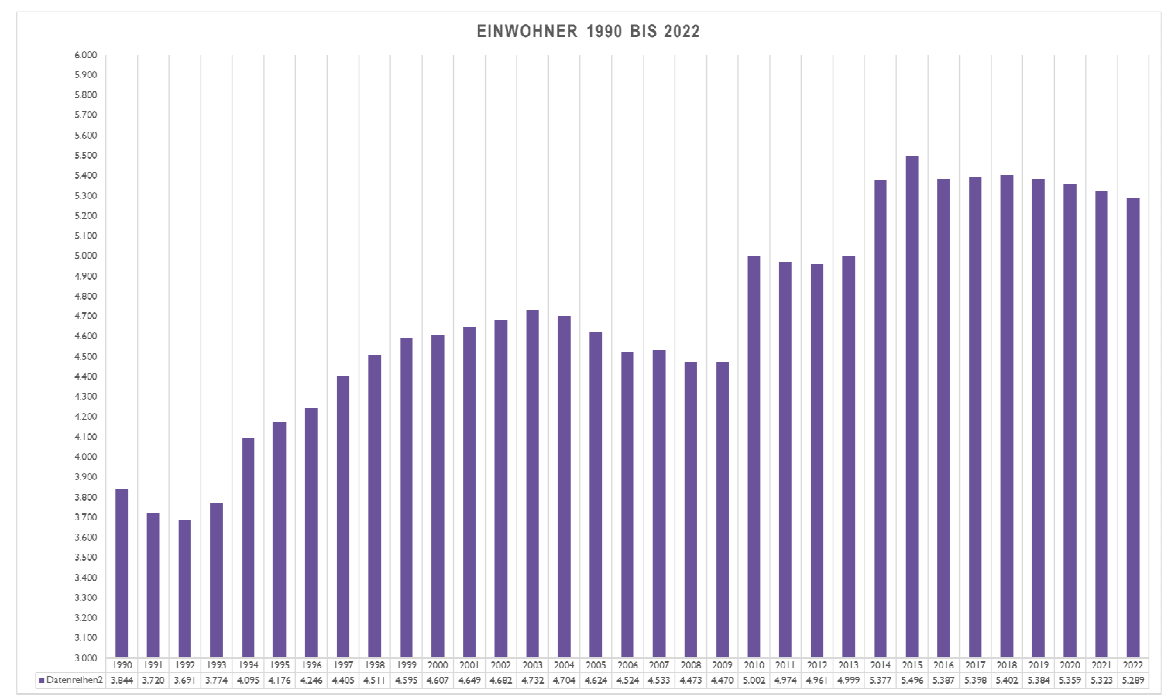
1. Statistische Angaben

Gemeindegröße:

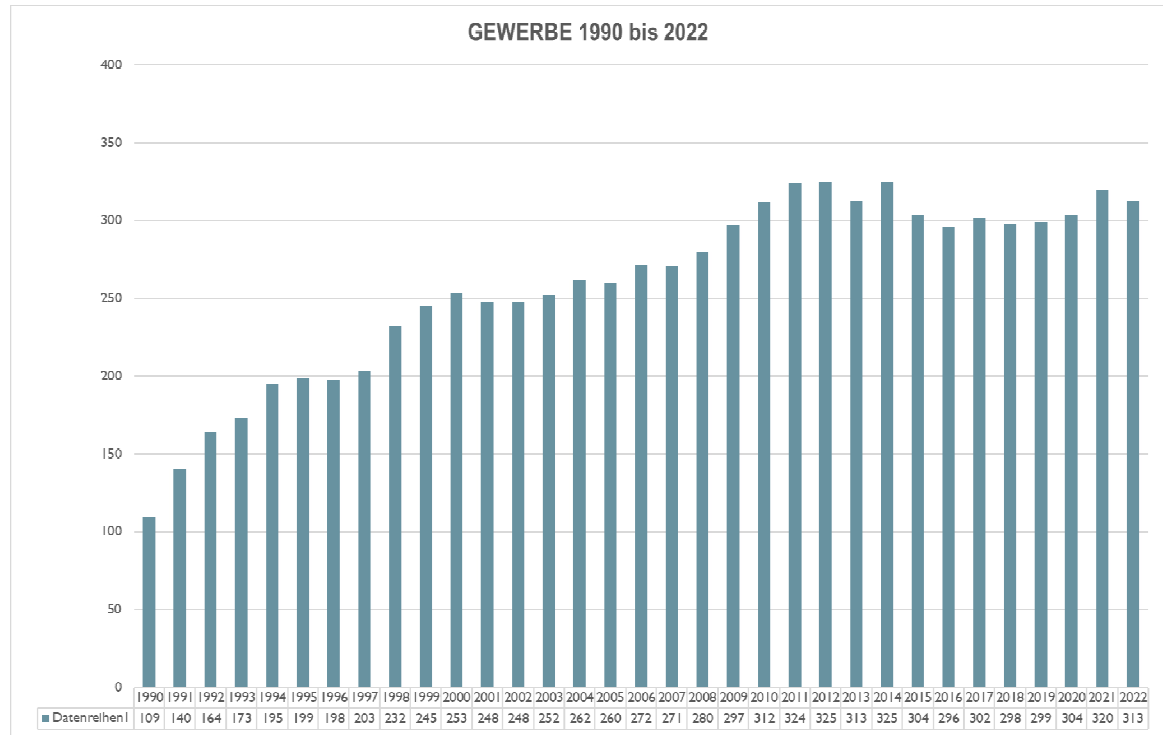
61,60 km²

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 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre sowie Kosmetik.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Entwicklung der Gewerbebetriebe



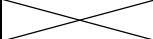
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

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	-116,01
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	626.694,19	116,40
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.316.238,10	432,21
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.862.969,48	349,98
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.269.334,05	240,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2023	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	5.448.541,63	1.022,58
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2027	14.400,00	2,71
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	5.462.941,63	1.025,29

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 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 Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
		(in €)		
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-3.081.243,61	4.453.292,02	-7.534.535,63
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	670.758,41	293.750,70	-5.456.604,95
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.460.821,23	151.037,85	-3.146.821,57
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.889.899,15	153.945,29	-1.410.867,71
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.359.227,48	150.728,05	-202.368,28
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	191.900,00	95.200,00	-105.668,28
Ansatz des Haushaltsjahres	2024	143.000,00	142.000,00	-104.668,28
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	5.335.285,63	5.439.953,91	-104.668,28
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2025	407.300,00	142.000,00	160.631,72
2. Haushaltsfolgejahr	2026	405.700,00	142.000,00	424.331,72
3. Haushaltsfolgejahr	2027	407.300,00	142.000,00	689.631,72
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	6.555.585,63	5.865.953,91	689.631,72

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Steuern	3.774.904,76	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
Gebühren u.ä. Entgelte	731.076,97	734.500	735.100	720.100	720.100	720.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.623.295,96	5.860.000	5.870.400	5.711.500	5.708.900	5.716.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.386,95	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige Erträge	743.441,72	251.000	251.500	251.500	251.500	251.500
Erträge	11.920.106,36	10.862.600	10.874.100	10.700.200	10.697.600	10.705.000
Personalaufwand	2.389.860,16	2.543.000	2.696.600	2.696.600	2.696.600	2.696.600
Versorgungsaufwendungen	215.430,24	230.700,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.759.525,59	2.972.200	2.653.500	2.331.300	2.332.900	2.331.300
Transferaufwendungen	3.526.386,49	3.735.300	3.757.100	3.767.100	3.767.100	3.767.100
Abschreibungen	1.033.800,54	972.500	1.039.200	1.026.800	1.013.100	956.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.566,44	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500
Sonstige Aufwendungen	704.202,85	685.200	853.900	728.800	728.800	728.800
Aufwendungen	10.650.772,31	11.159.800	11.210.700	10.761.000	10.748.900	10.690.600
Ergebnis	1.269.334,05	-297.200,00	-336.600,00	-60.800,00	-51.300,00	14.400,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	1.269.334,05	0	0	0	0	14.400

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Werte aus dem Haushalt 2023 berücksichtigt, da bisher keine Orientierungsdaten vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vorliegen.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	427	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	381	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	51.222,69	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Grundsteuer B	556.870,02	556.900	556.900	556.900	556.900	556.900
Gewerbesteuer	894.485,30	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.057.701,41	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300
der Umsatzsteuer	115.964,26	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	35.885,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	26.400,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweitwohnungssteuer	36.375,42	36.400	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	3.774.904,76	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200

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 Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2024 Erträge in Höhe von **950.000 €** eingeplant.
Die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und daher schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2024 mit **2.196.300 €** veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2024 wird ein Betrag von **111.100 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2024 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2024 sind **26.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2024 mit **36.400 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Verwaltungsgebühren	113.041,90	82.100	111.200	111.200	111.200	111.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.016,93	408.200	383.000	368.000	368.000	368.000
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	244.768,14	244.200	240.400	240.400	240.400	240.400
Gesamt	730.826,97	734.500	734.600	719.600	719.600	719.600

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Schlüsselzuweisungen	2.473.574,18	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.097.458,88	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	115.873,03	256.700	157.700	4.700	4.700	4.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	540.098,57	546.700	554.100	553.200	550.600	558.000
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	4.227.004,66	3.307.400	3.215.800	3.061.900	3.059.300	3.066.700
Umlagen	2.396.291,30	2.552.600	2.654.600	2.649.600	2.649.600	2.649.600
Gesamt	6.623.295,96	5.860.000	5.870.400	5.711.500	5.708.900	5.716.300

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen.

Im Jahr 2024 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen in Höhe von **2.504.000 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **554.100 €** 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 **2.263.300 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.920.639,21	2.029.100	2.167.500	2.167.500	2.167.500	2.167.500
Sozialversicherung	301.664,33	354.900	407.100	407.100	407.100	407.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	99.454,80	80.400	38.200	38.200	38.200	38.200
Sonstige	68.101,82	78.600	83.800	83.800	83.800	83.800
Gesamt	2.389.860,16	2.543.000	2.696.600	2.696.600	2.696.600	2.696.600

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2024 mit **2.696.600 €** veranschlagt.

Ursächlich für den Anstieg dieser Aufwendungen sind tarifliche Anpassungen, aber auch zusätzlicher Personalbedarf aufgrund gestiegener Anforderungen auf politischer (kommunalrechtliche Anforderungen), wie aber auch auf gesetzlicher Ebene (Umsetzung Vergaberecht / Akquirierung von Fördermitteln).

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	1.279.194,84	1.462.400	1.102.100	779.900	781.500	779.900
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	436.441,84	401.500	402.600	402.600	402.600	402.600
Kostenerstattungen	1.037.909,91	1.102.300	1.142.800	1.142.800	1.142.800	1.142.800
Sonstige	5.979,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt	2.759.525,59	2.972.200	2.653.500	2.331.300	2.332.900	2.331.300

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 **2.653.500 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2024 **510.400 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **264.500 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **402.600 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **1.020.000 €** veranschlagt.

Für den Schullastenausgleich (Grundschulen und Regionale Schulen anderer Schulträger) sind Aufwendungen in Höhe von **102.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.240,13	75.800	83.800	83.800	83.800	83.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	82.716,67	73.500	87.300	97.300	97.300	97.300
Allgemeine Umlagen	3.366.429,69	3.586.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000	3.586.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.526.386,49	3.735.300	3.757.100	3.767.100	3.767.100	3.767.100

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2024 maßgeblich. Hier werden 87.300 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wird ein Betrag in Höhe von **2.595.600,00 €** in Ansatz gebracht, da der Kreisumlagehebesatz noch nicht bekannt ist.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt 16,199 %.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.298,83	8.300	5.600	4.600	4.200	4.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.003.881,04	964.200	1.033.600	1.022.200	1.008.900	952.400
Außerplanmäßige Abschreibungen	25.620,67	0	0	0	0	0
Gesamt	1.033.800,54	972.500	1.039.200	1.026.800	1.013.100	956.400

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **1.039.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **554.100 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €					
Erträge						
Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.124,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Finanzerträge	13.262,15	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe	47.386,95	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	21.566,44	20.400	82.000	82.000	82.000	82.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Summe	21.566,44	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500
Saldo	25.820,51	26.000	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **82.000 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Hierbei sind bereits die zu erwartenden Zinsen für die Kreditaufnahme zum Mensabau enthalten.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in €						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	256.986,30	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	582.741,61	5.164.000	581.400	632.000	769.000	382.000
Beiträge	84.240,56	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	923.968,47	5.230.900	648.300	698.900	835.900	448.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	629.243,59	8.116.200	714.000	500.000	645.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	30.057,73	0	0	0	0	0
Summe	659.301,32	8.116.200	714.000	500.000	645.000	0
Saldo	264.667,15	-2.885.300	-65.700	198.900	190.900	448.900

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.	Ausstattung Schulen / Mensa Für die Ausstattung und freiwerdenden Räumlichkeiten in der Regionalen Schule, insbesondere aber auch Mensa (Mobiliar), wird ein Planansatz 109.000 € für erforderlich gehalten.	0 €	109.000,00 €
2.	LED Beleuchtung Zweifeldsporthalle Für die Umrüstung der Beleuchtungsanlage der Sporthalle ist ein Investitionsvolumen von knapp 100.000 € erforderlich. Ein Fördermittelbescheid über knapp 40.000 € liegt vor. Mit der Umrüstung der Beleuchtungsanlage in der Sporthalle soll sich diese Investitionen Mittel bis langfristig rentieren und insgesamt zu einem geringeren Stromverbrauch führen.	40.100,00 €	100.500,00 €
3.	Eigenmittel Stadtsanierung Die Eigenmittel sind u.a. für Einzelmaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet wie das avisierte Laufband in der Burgstraße oder etwa die Schaffung der Parkflächen in der Straße „Am Berge“ und „Neue Straße“ vorgesehen. Weiterhin könnten kleinteilige Maßnahmen privater Grundstückseigentümer ebenso unterstützt werden, sollte eine Förderung über Stadtsanierungsmittel bestätigt werden. Diese Mittel sind im städtischen HH zu planen.	0,00 €	125.000,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4.	Planungsmittel Straßenbau Der Planansatz in Höhe von 55.000 € ist insbesondere für Straßenbauplanungsaufwendungen vorgesehen. Entsprechend Prioritätensetzung der Stadtvertretung Burg Stargard bzw. auf Grund konkret gefasster Beschlüsse, würden diese Mittel für weitere Planungsphasen etwa für den Ausbau des Papiermühlenweges oder auch den ländlichen Weg zwischen Gramelow und Cammin eingesetzt werden. Die Einstellung von Planungsmitteln ist erforderlich, um gesetzliche Anforderungen (z.B. aus GemHVO bzgl. Investitionen) oder Voraussetzungen für eine Fördermittelbeantragung zu erfüllen.	0,00 €	55.000,00 €
5.	Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen / Stadtmobiliar Dieser Ansatz soll unter anderem für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Geschwindigkeitsdisplays) im öffentlichen Verkehrsraum eingesetzt werden, Ziel ist es, mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen eine Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger oder auch Radfahrer zu erreichen.	0,00 €	5.500,00 €
6.	Straßenbau Loitzer Straße Vorgesehen bzw. in der Umsetzung befindlich 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. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage einer bereits geschlossenen Vereinbarung mit dem Landkreis, aus der sich auch die Kostentragung ergibt. Innerhalb der Ortslage ist die Stadt für die Nebenanlagen an der Kreisstraße der Baulastträger. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt die Stadt das Ziel der Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger durch Anlage eines Gehweges sowie die Erneuerung und Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die Maßnahme ist erneut eingeplant worden, da die vorjährigen Planansätze aufgrund gestiegener Kosten und sich daraus ergebener höherer Eigenmittel nicht ausreichend wären.	159.300,00 €	319.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1	7.266 €	0 €	7.266 €
2	10.050 €	4.010 €	6.040 €
4	1.571 €	0 €	1.571 €
5	1.100 €	0 €	1.100 €
6	9.114 €	4.551 €	4.563 €
Summe	29.101 €	8.561 €	20.540 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2023 belaufen sich auf 20.540 €. Die in der Auflistung nicht aufgeführten Maßnahmen führen vorerst nicht zu Folgekosten.

5. Kassenkredite

Mit dem Jahresabschluss 2022 werden liquide Mittel in Höhe von 1.041.320,90 € ausgewiesen. Im Verlauf des Jahres 2023 wurden Kassenkredite nicht in Anspruch genommen.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag für einen Kassenkredit liegt bei 1.032.000 € und wird in der Haushalts-satzung 2024 festgesetzt.

6. Übersicht Investitionskredite

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehen	1.787.614,28	1.641.039,79	1.482.630,90	1.332.274,00	1.228.356,79	4.008.323,32
Bürgschaften	1.285.215,65	1.146.911,63	1.006.090,79	862.683,04	718.962,31	718.962,31
Gesamt	3.072.829,93	2.787.951,42	2.488.721,69	2.194.957,04	1.947.319,10	4.727.285,63

*Bei Neuaufnahme eines Investitionskredites aus der Genehmigung 2023 in Höhe von 2.885.300 €.

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 -21 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist als gesichert zu beurteilen. (siehe Anlage)

10. Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist durch die Stadt Burg Stargard nicht erforderlich, da auf Grund der vorläufigen Finanzrechnung 2023 mit 656.119,25 € (24.10.2023) davon auszugehen ist, dass der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes bereits zum Ende 2023 erreicht werden kann.

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 2023	Ansatz FH 2023	Ansatz EH 2024	Ansatz FH 2024
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.300	1.300	1.300	1.300
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.200	1.200
Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000
11405 Zentrale Dienste				
Partnerschaften	0	0	0	0
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
Ehrungen	1.000	1.000	1.000	1.000
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	100	100	100	100
27200 Bibliothek	86.800	78.400	91.000	82.600
Erträge	16.400	8.200	16.100	7.900
Aufwendungen	103.200	86.600	107.100	90.500
28100 Heimat- u. Kulturpflege	30.200	30.400	30.700	30.700
Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen	31.300	31.500	31.800	31.800
36200 Jugendarbeit	40.000	40.000	44.000	44.000
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	40.000	40.000	44.000	44.000
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	40.900	31.000	41.300	31.000
Erträge	5.600	0	5.200	0
Aufwendungen	46.500	31.000	46.500	31.000
42400 Sportstätten u. Bäder	5.300	5.300	5.300	5.300
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
57500 Burg	200.700	180.700	293.800	273.300
Erträge	174.100	154.600	196.200	176.700
Aufwendungen	374.800	335.300	490.000	450.000
57510 Besucherempfang	29.300	29.300	0	0
Erträge	28.900	28.900	0	0
Aufwendungen	58.200	58.200	0	0
57520 Heimatmuseum	10.400	10.400	0	0
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	10.400	10.400	0	0
Gesamt	451.300	413.200	514.000	474.800

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 6 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 4-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	488,93	1.243,51	789,02	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwendungen	20.764,33	42.731,95	37.696,16	30.000,00	38.700,00	38.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.275,40	-41.488,44	-36.907,14	-29.500,00	-38.200,00	-38.200,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	150.078,72	325.315,45	379.500,90	106.800,00	118.300,00	108.300,00
Summe Aufwendungen	112.527,52	160.447,11	140.870,61	110.200,00	132.600,00	110.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	37.551,20	164.868,34	238.630,29	-3.400,00	-14.300,00	-1.900,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	467.735,08	499.128,70	475.878,63	572.100,00	358.300,00	358.300,00
Summe Aufwendungen	503.997,19	523.374,70	567.308,19	565.700,00	545.100,00	534.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-36.262,11	-24.246,00	-91.429,56	6.400,00	-186.800,00	-176.600,00

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden in der Planung die Aufgaben der Objektbetreuer im Bauhof, Friedhof und Schulen wieder entsprechend den jeweiligen Tätigkeiten in den Produkten erfasst. Diese Änderung führt dazu, dass im Bauhof weniger Erträge aus der internen Leistungsverrechnung zu erwarten sind.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	8.819,50	9.233,50	50.911,94	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Summe Aufwendungen	27.505,36	28.499,15	21.852,91	31.500,00	32.900,00	32.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.685,86	-19.265,65	29.059,03	-5.500,00	-6.900,00	-6.900,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	1.982.467,53	1.977.186,00	2.087.356,45	2.245.900,00	2.263.400,00	2.263.400,00
Summe Aufwendungen	15.465,41	21.106,31	13.386,00	17.500,00	15.300,00	15.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.967.002,12	1.956.079,69	2.073.970,45	2.228.400,00	2.248.100,00	2.248.100,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	21.946,04	22.167,50	34.313,86	29.900,00	29.800,00	29.800,00
Summe Aufwendungen	102.977,97	119.503,85	154.121,79	129.900,00	150.800,00	136.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-81.031,93	-97.336,35	-119.807,93	-100.000,00	-121.000,00	-106.500,00

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Bereich Brandschutz hängt u.a. mit der Veranschlagung von Mitteln für die Unterhaltung der Löschteiche zusammen.

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:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
316	297	297	311	345	346	346

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	33.379,92	198.939,54	22.131,44	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Aufwendungen	293.364,96	291.936,98	475.873,43	548.300,00	365.100,00	360.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-259.985,04	-92.997,44	-453.741,99	-532.500,00	-349.300,00	-344.300,00

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:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
243	299	300	304	312	316	320

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	84.059,56	232.741,96	74.857,80	252.500,00	70.000,00	70.000,00
Summe Aufwendungen	344.177,08	406.817,15	645.282,81	638.900,00	428.600,00	373.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-260.117,52	-174.075,19	-570.425,01	-386.400,00	-358.600,00	-303.200,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	10.280,08	8.933,71	10.378,81	16.400,00	16.100,00	16.100,00
Summe Aufwendungen	92.577,41	85.020,56	86.390,28	103.200,00	107.100,00	107.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-82.297,33	-76.086,85	-76.011,47	-86.800,00	-91.000,00	-91.000,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	599,99	1.639,05	10.378,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe Aufwendungen	18.306,00	20.344,90	28.660,95	31.300,00	31.800,00	31.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-17.706,01	-18.705,85	-25.739,72	-30.200,00	-30.700,00	-30.700,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	866.856,61	892.949,21	953.030,12	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-866.856,61	-892.949,21	-953.030,12	-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 2024 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Da die Pauschale noch nicht bekannt gegeben wurde, wird für 2024 der Planansatz aus dem Jahr 2023 übernommen.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	1.578,09	23.415,69	6.129,39	5.600,00	5.200,00	4.800,00
Summe Aufwendungen	53.993,92	65.902,31	30.665,06	46.500,00	46.500,00	45.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-52.415,83	-42.486,62	-24.535,67	-40.900,00	-41.300,00	-41.000,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	178.171,95	174.473,51	176.136,13	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	178.171,95	174.473,51	176.136,13	178.000,00	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 Straßennebenanlagen und unser Stadtmobiliar.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofils 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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	343.750,73	380.175,57	459.789,22	372.500,00	376.300,00	376.200,00
Summe Aufwendungen	794.592,43	868.387,03	774.105,30	847.400,00	849.500,00	807.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-450.841,70	-488.211,46	-314.316,08	-474.900,00	-473.200,00	-430.900,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	35.133,33	37.401,37	129.844,86	90.100,00	82.200,00	28.900,00
Summe Aufwendungen	122.343,34	138.587,39	264.548,25	238.400,00	243.300,00	136.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-87.210,01	-101.186,02	-134.703,39	-148.300,00	-161.100,00	-107.800,00

Im Haushalt 2024 sind, wie schon im Vorjahr, Mittel für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant. Werden Fördermittel in Aussicht gestellt, kann die Maßnahme umgesetzt werden.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	103.621,00	107.554,11	104.788,29	156.000,00	105.000,00	105.000,00
Summe Aufwendungen	141.075,25	160.267,99	140.677,82	205.000,00	154.000,00	154.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-37.454,25	-52.713,88	-35.889,53	-49.000,00	-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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	46.524,40	39.113,54	65.154,65	54.900,00	49.500,00	49.500,00
Summe Aufwendungen	52.710,08	57.120,05	55.345,89	54.900,00	49.500,00	49.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-6.185,68	-18.006,51	9.808,76	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

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

Bestattungsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Urnenbestattungen	43	46	54	56	51	65
Erdbestattungen	4	3	8	4	5	1

Grabart/Erwerb	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzelwahlgrab	1	1	1	4	3	6
Doppelwahlgrab	3	0	4	8	6	0
Urnenwahlgrab	9	5	9	6	6	2
Gepflegtes Urnenwahlgrab	-	-	-	6	6	6
Anonymes Urnengrab	22	31	37	36	35	52

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	64.943,37	77.501,38	122.054,12	58.400,00	83.400,00	68.400,00
Summe Aufwendungen	78.710,54	95.840,90	120.065,39	124.600,00	125.600,00	88.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.767,17	-18.339,52	1.988,73	-66.200,00	-42.200,00	-20.200,00

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	114.228,79	150.835,68	161.465,44	174.100,00	196.200,00	196.200,00
Summe Aufwendungen	279.755,12	285.385,87	324.659,32	374.800,00	490.000,00	472.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-165.526,33	-134.550,19	-163.193,88	-200.700,00	-293.800,00	-276.500,00

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes 2024 im Vergleich zum Ansatz 2023 hängt mit der Zusammenführung des Produktes Burg mit den Produkten Besucherempfang sowie Heimatmuseum zusammen.

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€					
Summe Erträge	7.465.669,34	7.240.578,32	7.386.091,32	6.481.300,00	6.481.300,00	6.481.300,00
Summe Aufwendungen	3.107.031,37	3.271.205,23	3.469.154,94	3.655.500,00	3.669.300,00	3.679.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	4.358.637,97	3.969.373,09	3.916.936,38	2.825.800,00	2.812.000,00	2.802.000,00

Burg Stargard, 27.10.2023

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der der Stadtvertretung vom 06.12.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.874.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	11.210.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.320.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	10.319.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	648.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	714.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-65.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.032.000 EUR.

§ 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.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 44,754 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	5.462.942 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	689.632 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	13.392.565 EUR

Burg Stargard, ...

Siegel

Lorenz
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022		2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.904,76	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.227.004,66	3.307.400	3.215.800	3.061.900	3.059.300	3.066.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.058,83	490.300	494.200	479.200	479.200	479.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.018,14	244.200	240.900	240.900	240.900	240.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396.291,30	2.552.600	2.654.600	2.649.600	2.649.600	2.649.600	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.386,95	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	743.441,72	251.000	251.500	251.500	251.500	251.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.920.106,36	10.862.600	10.874.100	10.700.200	10.697.600	10.705.000	
11	– Personalaufwendungen	2.389.860,16	2.543.000	2.696.600	2.696.600	2.696.600	2.696.600	50
12	– Versorgungsaufwendungen	215.430,24	230.700	127.900	127.900	127.900	127.900	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759.525,59	2.972.200	2.653.500	2.331.300	2.332.900	2.331.300	52
14	– Abschreibungen	1.033.800,54	972.500	1.039.200	1.026.800	1.013.100	956.400	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.526.386,49	3.735.300	3.757.100	3.767.100	3.767.100	3.767.100	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.566,44	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	704.202,85	685.200	853.900	728.800	728.800	728.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.650.772,31	11.159.800	11.210.700	10.761.000	10.748.900	10.690.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.269.334,05	-297.200	-336.600	-60.800	-51.300	14.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	297.200	336.600	60.800	51.300	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)	1.269.334,05	0	0	0	0	14.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.179.207,58	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.448.542	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.448.541,63	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.462.942	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.811.458,24	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.716.591,21	2.760.700	2.661.700	2.508.700	2.508.700	2.508.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.989,25	490.300	494.200	479.200	479.200	479.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.141,68	244.200	240.900	240.900	240.900	240.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291.217,42	2.552.600	2.654.600	2.649.600	2.649.600	2.649.600	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.994,57	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	346.251,09	251.000	251.500	251.500	251.500	251.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.949.643,46	10.315.900	10.320.000	10.147.000	10.147.000	10.147.000	
10	– Personalauszahlungen	2.288.444,80	2.462.600	2.658.400	2.658.400	2.658.400	2.658.400	70
11	– Versorgungsauszahlungen	287.060,53	247.600	172.600	172.600	172.600	172.600	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.494,66	2.972.200	2.652.500	2.330.300	2.331.900	2.330.300	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.494.323,17	3.735.300	3.757.100	3.767.100	3.767.100	3.767.100	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.747,06	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	688.345,76	685.400	853.900	728.800	728.800	728.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.590.415,98	10.124.000	10.177.000	9.739.700	9.741.300	9.739.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.359.227,48	191.900	143.000	407.300	405.700	407.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.741,61	5.164.000	581.400	632.000	769.000	382.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.240,56	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	256.986,30	0	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)	923.968,47	5.230.900	648.300	698.900	835.900	448.900	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	629.243,59	8.116.200	714.000	500.000	645.000	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.057,73	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	659.301,32	8.116.200	714.000	500.000	645.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	264.667,15	-2.885.300	-65.700	198.900	190.900	448.900	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.623.894,63	-2.693.400	77.300	606.200	596.600	856.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.885.300	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.728,05	95.200	142.000	142.000	142.000	142.000	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)	-150.728,05	2.790.100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	17.101,19	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.490.267,77	96.700	-64.700	464.200	454.600	714.200	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.208.499,43	96.700	1.000	265.300	263.700	265.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.410.867,71	-202.368	-105.668	-104.668	160.632	424.332	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-202.368,28	-105.668	-104.668	160.632	424.332	689.632	
	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022		2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.904,76	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	51.222,69	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	556.870,02	556.900	556.900	556.900	556.900	556.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	894.485,30	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.057.701,41	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.964,26	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	98.661,08	102.400	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	4.227.004,66	3.307.400	3.215.800	3.061.900	3.059.300	3.066.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.473.574,18	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.097.458,88	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.873,03	256.700	157.700	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	540.098,57	546.700	554.100	553.200	550.600	558.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.058,83	490.300	494.200	479.200	479.200	479.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	113.041,90	82.100	111.200	111.200	111.200	111.200	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	373.016,93	408.200	383.000	368.000	368.000	368.000	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	245.018,14	244.200	240.900	240.900	240.900	240.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.018,14	244.200	240.900	240.900	240.900	240.900	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	2.396.291,30	2.552.600	2.654.600	2.649.600	2.649.600	2.649.600	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.386,95	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	3.054,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	44.332,95	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	743.441,72	251.000	251.500	251.500	251.500	251.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	255.547,48	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	136.361,85	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)	11.920.106,36	10.862.600	10.874.100	10.700.200	10.697.600	10.705.000	
11	– Personalaufwendungen	2.389.860,16	2.543.000	2.696.600	2.696.600	2.696.600	2.696.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	99.454,80	80.400	38.200	38.200	38.200	38.200	507
12	– Versorgungsaufwendungen	215.430,24	230.700	127.900	127.900	127.900	127.900	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759.525,59	2.972.200	2.653.500	2.331.300	2.332.900	2.331.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	436.441,84	401.500	402.600	402.600	402.600	402.600	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.134.501,49	1.297.900	929.500	608.300	609.900	608.300	523
14	– Abschreibungen	1.033.800,54	972.500	1.039.200	1.026.800	1.013.100	956.400	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.526.386,49	3.735.300	3.757.100	3.767.100	3.767.100	3.767.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.240,13	75.800	83.800	83.800	83.800	83.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	82.716,67	73.500	87.300	97.300	97.300	97.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.430.552,60	2.595.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	930.877,09	985.400	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	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000,00	5.000	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	21.566,44	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	21.566,44	20.400	82.000	82.000	82.000	82.000	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	704.202,85	685.200	853.900	728.800	728.800	728.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.650.772,31	11.159.800	11.210.700	10.761.000	10.748.900	10.690.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.269.334,05	-297.200	-336.600	-60.800	-51.300	14.400	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	297.200	336.600	60.800	51.300	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	297.200	336.600	60.800	51.300	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)	1.269.334,05	0	0	0	0	14.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.179.207,58	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.448.542	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.448.541,63	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.448.542	5.462.942	

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	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.970.200	0	0	0	3.970.200			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.215.800	43.300	25.900	642.600	2.504.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.200	217.900	56.300	220.000	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	117.500	91.800	31.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.600	2.600.600	35.400	18.500	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	251.500	30.300	203.000	18.200	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.874.100	3.009.600	412.400	930.900	6.521.200			
11	– Personalaufwendungen	2.696.600	1.266.000	474.000	956.600	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	127.900	104.400	23.500	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.500	1.806.200	58.000	789.300	0			
14	– Abschreibungen	1.039.200	176.400	35.000	827.800	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.757.100	88.500	0	300	3.668.300			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.500	0	0	0	82.500			
18	– Sonstige Aufwendungen	853.900	504.600	68.500	277.300	3.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.210.700	3.946.100	659.000	2.851.300	3.754.300			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-336.600	-936.500	-246.600	-1.920.400	2.766.900			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.800	0	0	347.800	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.800	31.500	28.000	288.300	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-336.600	-968.000	-274.600	-1.860.900	2.766.900			

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	3.970.200	0	0	0	3.970.200		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.661.700	2.800	0	154.900	2.504.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.200	217.900	56.300	220.000	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	117.500	91.800	31.600	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.600	2.600.600	35.400	18.500	100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.900	0	0	0	46.900		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	251.500	30.300	203.000	18.200	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.320.000	2.969.100	386.500	443.200	6.521.200		
10	– Personalauszahlungen	2.658.400	1.243.900	457.900	956.600	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	172.600	149.100	23.500	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.500	1.806.200	58.000	788.300	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.757.100	88.500	0	300	3.668.300		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	82.500	0	0	0	82.500		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	853.900	504.600	68.500	277.300	3.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.177.000	3.792.300	607.900	2.022.500	3.754.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	143.000	-823.200	-221.400	-1.579.300	2.766.900		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.500	0	31.500	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	143.000	-854.700	-221.400	-1.547.800	2.766.900		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.400	0	0	199.400	382.000		
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)	648.300	0	0	199.400	448.900		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	714.000	109.000	0	605.000	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)	714.000	109.000	0	605.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-65.700	-109.000	0	-405.600	448.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	77.300	-963.700	-221.400	-1.953.400	3.215.800		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.000	0	0	0	142.000		
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)	-142.000	0	0	0	-142.000		

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.668,66	229.900	43.300	43.300	42.300	52.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.575,59	185.900	217.900	217.900	217.900	217.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.186,81	112.700	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313.878,29	2.498.100	2.600.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600
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	57.174,07	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.734.483,42	3.056.300	3.009.600	3.004.600	3.003.600	3.013.600
11	- Personalaufwendungen	1.040.832,71	1.046.200	1.266.000	1.266.000	1.266.000	1.266.000
12	- Versorgungsaufwendungen	140.547,12	170.200	104.400	104.400	104.400	104.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998.900,81	2.204.400	1.806.200	1.733.600	1.735.200	1.733.600
14	- Abschreibungen	146.315,52	104.500	176.400	171.400	167.100	122.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.032,96	80.500	88.500	88.500	88.500	88.500
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	429.534,35	441.100	504.600	488.800	488.800	488.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.830.163,47	4.046.900	3.946.100	3.852.700	3.850.000	3.803.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.095.680,05	-990.600	-936.500	-848.100	-846.400	-789.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.068,91	136.000	31.500	31.500	31.500	31.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.240.748,96	-1.126.600	-968.000	-879.600	-877.900	-821.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.353,55	194.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.126,04	185.900	217.900	217.900	217.900	217.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.653,02	112.700	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253.387,69	2.498.100	2.600.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	53.183,26	29.700	30.300	30.300	30.300	30.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.643.703,56	3.021.200	2.969.100	2.964.100	2.964.100	2.964.100
10	– Personalauszahlungen	951.302,55	979.700	1.243.900	1.243.900	1.243.900	1.243.900
11	– Versorgungsauszahlungen	195.525,01	187.100	149.100	149.100	149.100	149.100
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.614,96	2.204.400	1.806.200	1.733.600	1.735.200	1.733.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.533,05	80.500	88.500	88.500	88.500	88.500
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	461.148,02	441.300	504.600	488.800	488.800	488.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.676.123,59	3.893.000	3.792.300	3.703.900	3.705.500	3.703.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.032.420,03	-871.800	-823.200	-739.800	-741.400	-739.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.068,91	-136.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.177.488,94	-1.007.800	-854.700	-771.300	-772.900	-771.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.200	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	74.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	295.192,53	960.000	109.000	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)	295.192,53	960.000	109.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-295.192,53	-885.800	-109.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.472.681,47	-1.893.600	-963.700	-771.300	-772.900	-771.300
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: Herr Christian Walter Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane Hauptamt - Frau Stiegler							
Hauptproduktbereich	1						
Produktbereich	11						
Produkt	11100						
Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
	11100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	300,00	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	489,02	500	500	500	500	500
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	452,52	500	500	500	500	500
	11100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	22,00	0	0	0	0	0
	11100.46290002 Erstattung Flaschenpfand	14,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789,02	500	500	500	500	500
11	– Personalaufwendungen	33.577,39	24.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.590,00	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	11100.50130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	20.469,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.280,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	237,49	0	300	300	300	300
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	4.118,77	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	744,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.56920000 Verfügungsmittel	1.065,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.56930000 Repräsentationen	2.309,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Spende Flutopfer	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.696,16	30.000	38.700	38.700	38.700	38.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.907,14	-29.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
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)	-36.907,14	-29.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	300,00	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	489,02	500	500	500	500	500
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	452,52	500	500	500	500	500
	11100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	22,00	0	0	0	0	0
	11100.66290002 Einzahlungen Flaschenpfand	14,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	789,02	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	33.857,39	24.700	33.200	33.200	33.200	33.200
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.150,00	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	11100.70130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	22.039,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.430,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	237,49	0	300	300	300	300
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	4.118,77	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	11100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	744,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11100.76920000 Verfügungsmittel	1.065,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.76930000 Repräsentationen	2.309,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.976,16	30.000	38.700	38.700	38.700	38.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.187,14	-29.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
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)	-37.187,14	-29.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane	Hauptamt - Frau Stiegler

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	500	30.000	-29.500	500	30.000	-29.500
Plan 2024	500	38.700	-38.200	500	38.700	-38.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	8.700	-8.700	0	8.700	-8.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.286,59	0	0	0	0	0
	11190.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	9.286,59	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	1.371,33	0	0	0	0	0
	11190.46290000 Rückerstattung Versorgungs- verband	1.371,33	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.657,92	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	390.210,84	423.900	384.500	384.500	384.500	384.500
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	148.522,89	149.700	147.000	147.000	147.000	147.000
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	162.637,83	169.300	165.800	165.800	165.800	165.800
	11190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.936,86	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	11190.50320001 Aufwendungen ZvK BavFoe (wird verrechnet)	0,00	0	0	0	0	0
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	22.565,86	43.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	4.375,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	35.077,00	35.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	7.015,40	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	– Versorgungsaufwendungen	53.953,44	103.900	102.000	102.000	102.000	102.000
	11190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.358,64	90.900	97.000	97.000	97.000	97.000
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	10.594,80	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalrat - Schulung udgl.	500,00	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	3.449,54	0	0	0	0	0
	11190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.449,54	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	448.113,82	528.300	487.000	487.000	487.000	487.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-437.455,90	-528.300	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
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)	-437.455,90	-528.300	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11190

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.286,59	0	0	0	0	0
	11190.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.286,59	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	910,49	0	0	0	0	0
	11190.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	910,49	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.197,08	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	348.281,32	381.800	363.000	363.000	363.000	363.000
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	152.765,77	149.700	147.000	147.000	147.000	147.000
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	162.637,83	169.300	165.800	165.800	165.800	165.800
	11190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	0	0	0	0
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.936,86	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	11190.70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -	0,00	0	0	0	0	0
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	22.565,86	43.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	4.375,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
11	– Versorgungsauszahlungen	97.796,53	111.500	146.700	146.700	146.700	146.700
	11190.71100000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	85.676,53	98.500	134.300	134.300	134.300	134.300
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl. für Versorgungsempfänger (Beamte)	12.120,00	13.000	12.400	12.400	12.400	12.400
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	11190.72490000 Sonstige Auszahlungen für Personalrat - Schulung udgl.	500,00	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	3.449,54	0	0	0	0	0
	11190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.449,54	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	450.027,39	493.800	510.200	510.200	510.200	510.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-439.830,31	-493.800	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
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)	-439.830,31	-493.800	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung				Hauptamt - Herr Walter
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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)	-439.830,31	-493.800	-510.200	-510.200	-510.200	-510.200
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: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Hauptamt - Herr Walter

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	493.800	-493.800	0	528.300	-528.300
Plan 2024	0	510.200	-510.200	0	487.000	-487.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	16.400	-16.400	0	-41.300	41.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11290	Personal	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	2.429,61	0	0	0	0	0
	11290.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.429,61	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.429,61	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	34.613,20	34.200	28.700	28.700	28.700	28.700
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	23.970,40	23.400	0	0	0	0
	11290.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	11290.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11290.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.050,00	1.300	0	0	0	0
	11290.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	7.994,00	8.000	0	0	0	0
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	1.598,80	1.500	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	12.255,36	12.500	0	0	0	0
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.225,36	9.300	0	0	0	0
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.030,00	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
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)	46.868,56	46.700	28.700	28.700	28.700	28.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.438,95	-46.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-44.438,95	-46.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11290

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Hauptamt - Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.346,07	0	0	0	0	0
	11290.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.346,07	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.346,07	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	23.206,60	24.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	22.156,60	23.400	0	0	0	0
	11290.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	11290.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11290.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.050,00	1.300	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	12.255,36	12.500	0	0	0	0
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.225,36	9.300	0	0	0	0
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.030,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.461,96	37.200	28.700	28.700	28.700	28.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.115,89	-37.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-33.115,89	-37.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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)	-33.115,89	-37.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11290

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11290	Personal	Hauptamt - Herr Walter

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	37.200	-37.200	0	46.700	-46.700
Plan 2024	0	28.700	-28.700	0	28.700	-28.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-8.500	8.500	0	-18.000	18.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Stiegler	

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	130,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.961,76	2.245.800	2.263.300	2.263.300	2.263.300	2.263.300
	11405.44243000 Kostenerstattungen vom Amt für umlagefähige Produkte	2.086.961,76	2.245.800	2.263.300	2.263.300	2.263.300	2.263.300
	11405.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	264,69	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	264,69	0	0	0	0	0
	11405.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.087.356,45	2.245.900	2.263.400	2.263.400	2.263.400	2.263.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	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	13.386,00	17.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.527,47	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	4.273,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	4.584,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.386,00	17.500	15.300	15.300	15.300	15.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.073.970,45	2.228.400	2.248.100	2.248.100	2.248.100	2.248.100
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)	2.073.970,45	2.228.400	2.248.100	2.248.100	2.248.100	2.248.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11405

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	100	100	100	100	100
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	130,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.584,03	2.245.800	2.263.300	2.263.300	2.263.300	2.263.300
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.022.584,03	2.245.800	2.263.300	2.263.300	2.263.300	2.263.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	264,69	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	264,69	0	0	0	0	0
	11405.66290000 sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.022.978,72	2.245.900	2.263.400	2.263.400	2.263.400	2.263.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	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	13.519,28	17.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.660,75	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	4.273,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	4.584,66	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.519,28	17.500	15.300	15.300	15.300	15.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.009.459,44	2.228.400	2.248.100	2.248.100	2.248.100	2.248.100
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)	2.009.459,44	2.228.400	2.248.100	2.248.100	2.248.100	2.248.100
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)	2.009.459,44	2.228.400	2.248.100	2.248.100	2.248.100	2.248.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	Hauptamt - Frau Stiegler

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.245.900	17.500	2.228.400	2.245.900	17.500	2.228.400
Plan 2024	2.263.400	15.300	2.248.100	2.263.400	15.300	2.248.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.500	-2.200	19.700	17.500	-2.200	19.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11495

Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.900	0	0	0	0
	11495.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	0,00	0	0	0	0	0
	11495.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	100	100	100
	11495.43100000 Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	171,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagennutzung (TI.Bibo)	48,90	100	100	100	100	100
	11495.44244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	11495.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.44259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	127,95	200	200	200	200	200
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	196,44	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	7.424,11	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	904,16	0	0	0	0	0
	11495.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.092,21	0	0	0	0	0
	11495.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	1.251,36	0	0	0	0	0
	11495.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	4.176,38	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.968,40	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11	– Personalaufwendungen	76.533,55	69.800	93.100	93.100	93.100	93.100
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	23.670,27	23.400	0	0	0	0
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	33.969,30	28.500	74.400	74.400	74.400	74.400
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.225,09	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.026,09	6.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	11495.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.050,00	1.200	0	0	0	0
	11495.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.994,00	8.000	0	0	0	0
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.598,80	1.500	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	12.255,36	12.600	0	0	0	0
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.225,36	9.300	0	0	0	0
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.030,00	3.300	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.087,51	65.700	68.500	66.900	68.500	66.900
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	24.665,69	29.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	7.620,90	5.400	7.000	5.400	7.000	5.400
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	18.052,43	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.581,80	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	7.871,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	1.316,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52920000 Aufwendungen für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten (ZV ego M-V)	5.979,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen	8.146,09	11.700	10.800	9.800	9.300	8.600
	11495.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.298,83	4.300	1.600	600	200	0
	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	3.215,81	2.400	4.200	4.200	4.100	3.600
	11495.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	11495.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11495

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	11495.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10,00	0	0	0	0	0
	11495.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	621,45	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	5.000	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
18	– Sonstige Aufwendungen	212.339,86	227.100	243.100	242.100	242.100	242.100
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.431,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	403,87	400	400	400	400	400
	11495.56190000 Arbeitsschutz	673,91	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	14.230,86	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	11495.56210002 Miete - Archiv (Bauhof)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11495.56210003 Miete - Hardware	7.134,05	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11495.56220001 Leasing Frankiermaschine	314,16	800	200	200	200	200
	11495.56220002 Leasing - Dienstwagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	599,76	600	600	600	600	600
	11495.56240000 Datenverarbeitung	106.256,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11495.56240001 Aufwendungen Homepage	1.942,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.497,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.56310000 Büromaterial	3.835,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	851,22	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	18.130,70	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.493,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.978,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	1.990,97	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	97,04	800	800	800	800	800
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	7.217,84	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.996,00	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)	383.362,37	391.900	420.500	416.900	418.000	415.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-375.393,97	-384.900	-418.400	-414.800	-415.900	-413.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.481,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.481,48	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)	-386.875,45	-388.900	-422.400	-418.800	-419.900	-417.600

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	Sonstige Zentrale Dienste	
		Hauptamt - Frau Stiegler	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	100	100	100
	11495.63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	171,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (TI, Bibi, Museum)	48,90	100	100	100	100	100
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	11495.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	87,00	200	200	200	200	200
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.746,29	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	4.037,84	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	904,16	0	0	0	0	0
	11495.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.882,32	0	0	0	0	0
	11495.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	1.251,36	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.091,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	– Personalauszahlungen	65.126,97	60.300	93.100	93.100	93.100	93.100
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	21.856,49	23.400	0	0	0	0
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	33.969,30	28.500	74.400	74.400	74.400	74.400
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.225,09	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.026,09	6.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	11495.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.050,00	1.200	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	12.255,36	12.600	0	0	0	0
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.225,36	9.300	0	0	0	0
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.030,00	3.300	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.859,15	65.700	68.500	66.900	68.500	66.900
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	24.665,69	29.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	5.968,88	5.400	7.000	5.400	7.000	5.400
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	18.248,64	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.572,99	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	8.821,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	2.602,89	3.000	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	5.000,00	5.000	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
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	218.420,53	227.100	243.100	242.100	242.100	242.100
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.429,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	338,05	400	400	400	400	400
	11495.76190000 Arbeitsschutz	673,91	3.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	12.722,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	11495.76210002 Miete - Archiv	7.134,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	314,16	800	200	200	200	200

Hauptproduktbereich		1	Teilhaushalt 1 Hauptamt				
Produktbereich		11	verantwortlich: Herr Christian Walter				
Produkt		11495	Zentrale Verwaltung				
			Innere Verwaltung				
			Sonstige Zentrale Dienste				
			Hauptamt - Frau Stiegler				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	11495.76220002 Leasing - Dienstwagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	599,76	600	600	600	600	600
	11495.76240000 Datenverarbeitung	107.822,91	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11495.76240001 Auszahlungen Homepage	1.942,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.497,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.76310000 Büromaterial	3.830,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.431,95	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	17.361,70	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.492,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	9.730,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	4.347,69	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	923,23	800	800	800	800	800
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	13.568,28	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.996,00	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)	370.662,01	370.700	409.700	407.100	408.700	407.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-364.570,98	-368.600	-407.600	-405.000	-406.600	-405.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.481,48	-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)	-376.052,46	-372.600	-411.600	-409.000	-410.600	-409.000
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	12.011,84	0	0	0	0	0
	11495.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0
	11495.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.888,90	0	0	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.122,94	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)	12.011,84	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.011,84	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.064,30	-372.600	-411.600	-409.000	-410.600	-409.000
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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Stiegler

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.100	370.700	-368.600	7.000	391.900	-384.900
Plan 2024	2.100	409.700	-407.600	2.100	420.500	-418.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	39.000	-39.000	-4.900	28.600	-33.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180,85	0	5.000	0	0	0
	12190.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.600,65	0	0	0	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.580,20	0	5.000	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)	7.180,85	0	5.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	4.952,75	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	4.449,59	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	419,30	500	500	500	500	500
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	83,86	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	12190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	0,00	600	700	700	700	700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	12190.52380000 Ausstattung Wahlurnen und Kabinen	0,00	0	1.000	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	6.267,64	0	11.000	0	0	0
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	6.267,64	0	11.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.220,39	7.700	21.500	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)	-4.039,54	-7.700	-16.500	-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)	-4.039,54	-7.700	-16.500	-9.500	-9.500	-9.500

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	
			verantwortlich: Herr Christian Walter	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.180,85	0	5.000	0	0	0
	12190.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.600,65	0	0	0	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.580,20	0	5.000	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)	7.180,85	0	5.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.698,49	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	4.698,49	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	300	300	300	300	300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	12190.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	600	700	700	700	700
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	12190.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	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	6.267,64	0	11.000	0	0	0
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	6.267,64	0	11.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.966,13	7.100	20.900	8.900	8.900	8.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.785,28	-7.100	-15.900	-8.900	-8.900	-8.900
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)	-3.785,28	-7.100	-15.900	-8.900	-8.900	-8.900
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)	-3.785,28	-7.100	-15.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12190

Statistik und Wahlen

Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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: Herr Christian Walter	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	7.100	-7.100	0	7.700	-7.700
Plan 2024	5.000	20.900	-15.900	5.000	21.500	-16.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	13.800	-8.800	5.000	13.800	-8.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12292

Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldewesen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.446,62	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12292.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	74.446,62	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	145,96	100	100	100	100	100
	12292.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	35,00	100	100	100	100	100
	12292.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	75,96	0	0	0	0	0
	12292.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.592,58	47.100	75.100	75.100	75.100	75.100
11	– Personalaufwendungen	76.864,24	56.900	88.700	88.700	88.700	88.700
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	11.849,89	0	0	0	0	0
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.508,21	44.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	12292.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,78	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.160,46	9.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.137,50	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.009,50	0	0	0	0	0
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.601,90	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	11.552,86	0	0	0	0	0
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.522,86	0	0	0	0	0
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.030,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
	12292.53990000 Sonstige Abschreibungen	35,00	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	51.216,72	34.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	12292.56290000 Sonst. Aufw. f.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.216,72	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12292.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	12292.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.668,82	91.000	148.800	148.800	148.800	148.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.076,24	-43.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
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)	-65.076,24	-43.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen	
		Hauptamt - Frau Vollendorf	

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.446,62	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12292.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	74.446,62	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	35,00	100	100	100	100	100
	12292.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	35,00	100	100	100	100	100
	12292.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	74.481,62	47.100	75.100	75.100	75.100	75.100
10	– Personalauszahlungen	65.631,47	56.900	88.700	88.700	88.700	88.700
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	10.228,52	0	0	0	0	0
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.508,21	44.900	70.900	70.900	70.900	70.900
	12292.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,78	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.160,46	9.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.137,50	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	11.552,86	0	0	0	0	0
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.522,86	0	0	0	0	0
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	3.030,00	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	50.839,63	34.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	50.839,63	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12292.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	128.023,96	91.000	148.800	148.800	148.800	148.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.542,34	-43.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
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)	-53.542,34	-43.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12292

Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
28	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)	-53.542,34	-43.900	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
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 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	47.100	91.000	-43.900	47.100	91.000	-43.900
Plan 2024	75.100	148.800	-73.700	75.100	148.800	-73.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000	57.800	-29.800	28.000	57.800	-29.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12293

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.551,70	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12293.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	23.551,70	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12293.44290000 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	194,51	0	0	0	0	0
	12293.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	181,06	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,45	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.746,21	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	– Personalaufwendungen	58.107,40	57.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	12293.50211000 Dienstbezüge für Beamte	40.408,52	37.600	0	0	0	0
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.854,31	9.800	53.200	53.200	53.200	53.200
	12293.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	351,48	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.864,65	2.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	12293.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.100,00	2.300	0	0	0	0
	12293.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.773,70	4.000	0	0	0	0
	12293.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	754,74	800	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	20.813,28	19.600	0	0	0	0
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	15.614,68	13.700	0	0	0	0
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	5.198,60	5.900	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,38	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	12293.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	2.833,38	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	176,19	200	200	100	0	0
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	150,74	200	200	100	0	0
	12293.53990000 Sonstige Abschreibungen	25,45	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	1.516,86	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	0,00	0	0	0	0	0
	12293.56310000 Büromaterial	1.116,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	294,98	400	400	400	400	400
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	105,00	100	100	100	100	100
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	83.447,11	90.300	80.000	79.900	79.800	79.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.700,90	-73.300	-60.000	-59.900	-59.800	-59.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12293

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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)	-59.700,90	-73.300	-60.000	-59.900	-59.800	-59.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12293

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.510,15	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	23.510,15	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12293.64290000 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	0,26	0	0	0	0	0
	12293.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,26	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.510,41	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	– Personalauszahlungen	55.759,84	52.200	66.600	66.600	66.600	66.600
	12293.70211000 Dienstbezüge für Beamte	42.589,40	37.600	0	0	0	0
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.854,31	9.800	53.200	53.200	53.200	53.200
	12293.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	351,48	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.864,65	2.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	12293.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.100,00	2.300	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	25.981,68	23.900	0	0	0	0
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	19.921,68	18.000	0	0	0	0
	12293.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	6.060,00	5.900	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,38	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	12293.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	2.833,38	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	1.516,86	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	0,00	0	0	0	0	0
	12293.76310000 Büromaterial	1.116,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	294,98	400	400	400	400	400
	12293.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	105,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	86.091,76	89.600	79.800	79.800	79.800	79.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-62.581,35	-72.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
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)	-62.581,35	-72.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produkt 12293 Personenstandswesen Hauptamt - Frau Dielenberg							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in €							
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)	-62.581,35	-72.600	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12293	Personenstandswesen	Hauptamt - Frau Dielenberg

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), Kirchaustritte und öffentlich-rechtliche Namensänderungen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	17.000	89.600	-72.600	17.000	90.300	-73.300
Plan 2024	20.000	79.800	-59.800	20.000	80.000	-60.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	-9.800	12.800	3.000	-10.300	13.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
Hauptproduktbereich		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Produktbereich		Schule und Kultur	
Produkt		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
		Grundschule - Frau Spietz	

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.550,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	4.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.384,46	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	10.380,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21100.43200000 Elternbeiträge	10.380,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,98	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	214,98	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	1.985,99	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	1.772,12	0	0	0	0	0
	21100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	213,87	0	0	0	0	0
	21100.46611000 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)	22.131,44	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	– Personalaufwendungen	50.819,19	52.900	92.700	92.700	92.700	92.700
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.432,93	37.300	64.000	64.000	64.000	64.000
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.750,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.336,97	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.775,69	7.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.523,60	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.150,39	409.400	178.600	173.600	173.600	173.600
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	39.376,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	23.521,45	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	122.658,69	0	0	0	0	0
	21100.52310002 Unterhaltung Grundschule Heizungsanlage	0,00	245.000	0	0	0	0
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	50.624,06	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	11.507,98	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52380001 Ausrüstungsgegenstände Digitalisierung Grundschule	4.388,72	0	0	0	0	0
	21100.52410000 Schülerbeförderungskosten	600,00	0	0	0	0	0
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	269,28	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	3.939,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.134,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	18.855,94	20.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.274,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Abschreibungen	40.173,47	20.300	40.600	40.600	40.600	20.800
	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	21.095,70	2.100	22.400	22.400	22.400	2.600
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	21100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.277,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.108,04	0	0	0	0	0
	21100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückerstattung FöMi)	1.108,04	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	44.479,51	45.700	48.200	48.200	48.200	48.200
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	0,00	300	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	69,91	100	100	100	100	100
	21100.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.56210000 Gerätemieten	3.409,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56240000 Datenverarbeitung	451,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	856,80	900	900	900	900	900
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	1.735,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.525,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	174,98	300	300	300	300	300
	21100.56310000 Büromaterial	1.410,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	370,28	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	184,54	400	400	400	400	400
	21100.56331000 Porto	643,64	600	600	600	600	600
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.696,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	4.552,05	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	21100.56414000 Unfallversicherungen	27.332,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	439.730,60	528.300	360.100	355.100	355.100	335.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-417.599,16	-512.500	-344.300	-339.300	-339.300	-319.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.011,19	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.011,19	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-453.610,35	-532.500	-349.300	-344.300	-344.300	-324.500

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

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.184,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.384,46	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.170,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21100.63200000 Elternbeiträge	10.170,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,18	200	200	200	200	200
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	186,18	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.275,77	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	993,32	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.282,45	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.816,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	– Personalauszahlungen	50.819,19	52.900	92.700	92.700	92.700	92.700
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.432,93	37.300	64.000	64.000	64.000	64.000
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.750,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.336,97	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.775,69	7.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.523,60	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.675,46	409.400	178.600	173.600	173.600	173.600
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	45.270,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	22.397,72	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21100.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	106.349,91	0	0	0	0	0
	21100.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	245.000	0	0	0	0
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	49.960,17	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	7.375,59	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	4.388,72	0	0	0	0	0
	21100.72410000 Schülerbeförderungskosten	600,00	0	0	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	269,28	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.939,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.134,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	17.715,94	20.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.274,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.108,04	0	0	0	0	0
	21100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückzahlung FöMi)	1.108,04	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	49.331,02	45.700	48.200	48.200	48.200	48.200
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21100

Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	69,91	100	100	100	100	100
	21100.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21100.76210000 Gerätemieten	3.134,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76240000 Datenverarbeitung	451,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	856,80	900	900	900	900	900
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	1.735,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.525,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	174,98	300	300	300	300	300
	21100.76310000 Büromaterial	1.410,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	370,28	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	184,54	400	400	400	400	400
	21100.76331000 Porto	579,53	600	600	600	600	600
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.477,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	9.961,94	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	21100.76414000 Unfallversicherungen	27.332,58	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	386.933,71	508.000	319.500	314.500	314.500	314.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-366.117,30	-494.500	-306.000	-301.000	-301.000	-301.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.011,19	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-402.128,49	-514.500	-311.000	-306.000	-306.000	-306.000
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	102.718,32	0	0	0	0	0
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	102.718,32	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)	102.718,32	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-102.718,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-504.846,81	-514.500	-311.000	-306.000	-306.000	-306.000
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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:

	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	13.500	508.000	-494.500	15.800	528.300	-512.500
Plan 2024	13.500	319.500	-306.000	15.800	360.100	-344.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-188.500	188.500	0	-168.200	168.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.081,16	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	119.081,16	120.000	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
	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)	119.081,16	120.000	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	41.434,70	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.434,70	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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)	41.434,70	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	77.646,46	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	77.646,46	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101	Grundschulen	
		Hauptamt - Frau Jungerberg	

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.081,16	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	119.081,16	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	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)	119.081,16	120.000	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	41.434,70	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl.)	41.434,70	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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)	41.434,70	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	77.646,46	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	77.646,46	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	77.646,46	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21101

Grundschulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	0

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	
			verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur	
Produktbereich	21		Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21101		Grundschulen	
			Hauptamt - Frau Jungerberg	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
Plan 2024	130.000	52.000	78.000	130.000	52.000	78.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	12.000	-2.000	10.000	12.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				
		verantwortlich: Herr Christian Walter				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt	21500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.532,85	183.200	200	200	200	200
	21500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	533,97	0	0	0	0	0
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	2.831,46	0	0	0	0	0
	21500.41442002 Zuschüsse vom Land Dachsanierung RS	0,00	183.000	0	0	0	0
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	167,42	0	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	9.690,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	21500.43200000 Elternbeiträge	9.690,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760,00	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	59.760,00	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,30	100	100	100	100	100
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	173,30	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	1.701,65	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	11,56	0	0	0	0	0
	21500.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.009,12	0	0	0	0	0
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	680,97	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)	74.857,80	252.500	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	40.798,91	43.600	74.800	74.800	74.800	74.800
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.791,74	34.300	59.800	59.800	59.800	59.800
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.202,22	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.804,95	7.200	12.600	12.600	12.600	12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.726,14	444.400	220.100	167.600	167.600	167.600
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	72.974,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	29.799,37	32.000	25.000	16.000	16.000	16.000
	21500.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	180.935,17	0	0	0	0	0
	21500.52310002 Unterhaltung Objekt Regionale Sanierung Dach Pausenhalle	0,00	250.000	0	0	0	0
	21500.52310003 Unterhaltung Regionale Schule Reparatur Aufzug	0,00	0	35.000	0	0	0
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	53.089,82	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419,83	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	67.090,84	22.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	362,97	400	400	400	400	400
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.984,47	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.953,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.116,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagschulangebote	1.000,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen	42.206,17	16.200	40.300	37.400	34.800	10.400
	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	30.803,97	6.500	30.600	27.700	25.100	700

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				
Produktbereich		21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produkt		21500	Regionale Schulen				
Regionale Schule - Frau Pingel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21500.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.029,53	0	0	0	0	0
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.261,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.261,82	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	57.819,91	59.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	21500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	69,92	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56210001 Miete Kopierer	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56220001 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56240000 Datenverarbeitung	460,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	5.276,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.493,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56310000 Büromaterial	2.620,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	154,40	300	300	300	300	300
	21500.56331000 Porto	511,03	900	900	900	900	900
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.775,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	8.495,17	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	21500.56414000 Unfallversicherungen	25.035,05	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	150,00	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)	594.812,95	588.900	423.600	368.200	365.600	341.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-519.955,15	-336.400	-353.600	-298.200	-295.600	-271.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.469,86	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.469,86	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-570.425,01	-386.400	-358.600	-303.200	-300.600	-276.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21500

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.365,43	183.000	0	0	0	0
	21500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	533,97	0	0	0	0	0
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.831,46	0	0	0	0	0
	21500.61442002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	183.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	21500.63200000 Elternbeiträge	9.480,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760,00	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	59.760,00	59.700	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,99	100	100	100	100	100
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	8,99	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.357,35	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	11,56	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.345,79	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.971,77	252.300	69.800	69.800	69.800	69.800
10	– Personalauszahlungen	40.798,91	43.600	74.800	74.800	74.800	74.800
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.791,74	34.300	59.800	59.800	59.800	59.800
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.202,22	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.804,95	7.200	12.600	12.600	12.600	12.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.026,26	444.400	220.100	167.600	167.600	167.600
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regionale Schule	68.607,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	29.093,24	32.000	25.000	16.000	16.000	16.000
	21500.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	206.707,82	0	0	0	0	0
	21500.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	250.000	0	0	0	0
	21500.72310003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	35.000	0	0	0
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	51.401,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	419,83	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	71.479,56	22.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	362,97	400	400	400	400	400
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.984,47	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.953,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.116,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	4.900,00	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.761,91	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	18.761,91	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	63.734,41	59.200	62.900	62.900	62.900	62.900
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	69,92	100	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	64,50	100	100	100	100	100
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76210001 Miete Kopierer	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76220001 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76240000 Datenverarbeitung	460,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	3.213,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	5.475,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76310000 Büromaterial	2.620,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	198,20	300	300	300	300	300
	21500.76331000 Porto	516,96	900	900	900	900	900
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.767,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	18.599,06	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	21500.76414000 Unfallversicherungen	25.035,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	578.321,49	572.700	383.300	330.800	330.800	330.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-504.349,72	-320.400	-313.500	-261.000	-261.000	-261.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.469,86	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-554.819,58	-370.400	-318.500	-266.000	-266.000	-266.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.200	0	0	0	0
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	74.200	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	74.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	178.934,41	960.000	109.000	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	57.605,15	960.000	0	0	0	0
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	121.329,26	0	109.000	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)	178.934,41	960.000	109.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-178.934,41	-885.800	-109.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-733.753,99	-1.256.200	-427.500	-266.000	-266.000	-266.000
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: Herr Christian Walter	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	252.300	572.700	-320.400	252.500	588.900	-336.400
Plan 2024	69.800	383.300	-313.500	70.000	423.600	-353.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-182.500	-189.400	6.900	-182.500	-165.300	-17.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	
		Hauptamt - Frau Jungerberg	

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.892,95	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden						
	Schullastenausgleich	99.892,95	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	99.892,95	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.127,10	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger						
	Schullastenausgl.	15.916,44	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52559000 Kostenerstattungen an Schul- träger (besondere Schulen)	5.210,66	0	0	0	0	0
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)	21.127,10	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	78.765,85	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	78.765,85	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21501

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.892,95	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	99.892,95	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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)	99.892,95	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	15.914,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	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)	15.914,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	83.977,96	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	83.977,96	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	83.977,96	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt 21501 Regionale Schulen

Hauptamt - Frau Jungerberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21501	Regionale Schulen	
			Hauptamt - Frau Jungerberg

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	130.000	25.000	105.000	130.000	25.000	105.000
Plan 2024	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.000	25.000	45.000	70.000	25.000	45.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21504	Mensa	
		Hauptamt - Frau Jungerberg	

Teilergebnishaushalt (Mensa)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	20.300
	21504.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	10.300	10.300	10.300	20.300
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	4.000	4.000	4.000	4.000
	21504.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	14.300	14.300	14.300	24.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200
	21504.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	27.900	27.900	27.900	27.900
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	600	600	600	600
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-25.400	-25.400	-25.400	-15.400
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)	0,00	0	-25.400	-25.400	-25.400	-15.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21504

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Mensa

Hauptamt - Frau Jungerberg

Teilfinanzhaushalt (Mensa)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	21504.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	11.200	11.200	11.200	11.200
	21504.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	21504.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	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	0,00	0	600	600	600	600
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21504

Mensa

Hauptamt - Frau Jungerberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21504	Mensa	Hauptamt - Frau Jungerberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
Produkt:	2150400000 - Mensa					
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:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	4.000	11.800	-7.800	14.300	39.700	-25.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000	11.800	-7.800	14.300	39.700	-25.400

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilergebnishaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	124,23	0	0	0	0	0
	24390.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	124,23	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	124,23	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	9.523,17	16.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.337,88	13.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	24390.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,21	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-114,92	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700
12	– Versorgungsaufwendungen	9.078,24	9.500	0	0	0	0
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.575,44	9.500	0	0	0	0
	24390.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	-497,20	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)	18.601,41	26.400	33.700	33.700	33.700	33.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.477,18	-26.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
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)	-18.477,18	-26.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16,00	0	0	0	0	0
	24390.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	16,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	9.523,17	16.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.337,88	13.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	24390.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300,21	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	-114,92	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700
11	– Versorgungsauszahlungen	12.061,44	12.000	0	0	0	0
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	12.061,44	12.000	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)	21.584,61	28.900	33.700	33.700	33.700	33.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.568,61	-28.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
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)	-21.568,61	-28.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
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)	-21.568,61	-28.900	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24390

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	24390	Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)	Hauptamt - Herr Walter

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	28.900	-28.900	0	26.400	-26.400
Plan 2024	0	33.700	-33.700	0	33.700	-33.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.800	-4.800	0	7.300	-7.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.	
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus	
		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.248,00	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	1.386,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.43200000 Benutzungsgebühren Bibliothek	1.160,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	27200.43227000 Eintrittsgelder Galerie	226,00	500	400	400	400	400
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	744,81	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	27200.46290000 Erträge Kaffeeautomat	0,00	200	100	100	100	100
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	421,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.46290002 Erträge Warenverkauf	0,00	0	0	0	0	0
	27200.46290003 Sonstige weitere laufende Erträge	17,00	0	0	0	0	0
	27200.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	306,31	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.378,81	16.400	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	44.364,39	49.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.632,95	38.600	42.500	42.500	42.500	42.500
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.307,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.424,17	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.534,35	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.471,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	438,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.166,28	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.053,18	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsaml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	2.078,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.327,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.52490002 Aufwendungen Warenverkauf	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	16.219,64	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	1.796,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.54151000 Zuweisungen Marie-Hager-Kunst verein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.365,72	9.100	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
	27200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.441,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.56240000 Datenverarbeitung	1.756,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.56310000 Büromaterial	180,23	500	200	200	200	200
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.206,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	807,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen/Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Herr Richert

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten			
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		in €													
	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	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)			85.484,10		101.200		105.600		105.600		105.600		105.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)			-75.105,29		-84.800		-89.500		-89.500		-89.500		-89.500	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0		0		0		0		0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			906,18		2.000		1.500		1.500		1.500		1.500	
	27200.58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		906,18		2.000		1.500		1.500		1.500		1.500	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)			-76.011,47		-86.800		-91.000		-91.000		-91.000		-91.000	

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattu.	1.172,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	27200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	226,00	500	400	400	400	400
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	561,71	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	27200.66290000 Einzahlungen Kaffeeautomat	123,21	200	100	100	100	100
	27200.66290001 Veranstaltungen	421,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.66290003 Sonstige laufende Einzahlungen	17,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.959,71	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
10	– Personalauszahlungen	44.364,39	49.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.632,95	38.600	42.500	42.500	42.500	42.500
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.307,27	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.424,17	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.072,19	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.345,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	569,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	6.683,57	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	359,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	1.787,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	1.327,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	8.799,16	9.100	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
	27200.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.941,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.76240000 Datenverarbeitung	1.756,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.76310000 Büromaterial	180,23	500	200	200	200	200
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.206,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	1.741,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	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
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.235,74	84.600	89.000	89.000	89.000	89.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.276,03	-76.400	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

27

Volkshochschulen/Büchereien, u.a.

Produkt

27200

Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Herr Richert

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906,18	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.182,21	-78.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.182,21	-78.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
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: Herr Christian Walter	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	8.200	84.600	-76.400	16.400	101.200	-84.800
Plan 2024	7.900	89.000	-81.100	16.100	105.600	-89.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	4.400	-4.700	-300	4.400	-4.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Frau Gronow

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,98	900	900	900	900	900
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.	120,00	0	0	0	0	0
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	788,98	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	2.012,25	200	200	200	200	200
	28100.46290000 Spenden	1.662,00	0	0	0	0	0
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	350,25	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.921,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Personalaufwendungen	2.947,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	2.947,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591,90	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	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)	12.320,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	28100.52490002 Bürgerempfang	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Rosen u.ä. aus Spenden)	271,26	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.922,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	11.922,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28100.54151001 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd 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	314,00	800	800	800	800	800
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,00	600	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.56990000 Material Chronik	10,00	200	200	200	200	200
	28100.56990001 Ehrungen nicht verwenden!	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.775,30	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.854,07	-29.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,65	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)	-25.739,72	-30.200	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Hauptamt - Frau Gronow	

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908,98	900	900	900	900	900
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.	120,00	0	0	0	0	0
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	788,98	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	2.012,25	200	200	200	200	200
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	1.662,00	0	0	0	0	0
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	350,25	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.921,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	2.947,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	2.947,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,90	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	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)	11.942,64	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	28100.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	271,26	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.922,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	11.922,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28100.74151001 Zuweisungen und Zuschüsse 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	314,00	1.000	800	800	800	800
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	304,00	600	600	600	600	600
	28100.76414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	28100.76990000 Material Chronik	10,00	200	200	200	200	200
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	0,00	200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.397,30	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.476,07	-29.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-885,65	-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)	-25.361,72	-30.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Hauptamt - Frau Gronow							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
in €							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.361,72	-30.400	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
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 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt - Frau Gronow

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.100	30.500	-29.400	1.100	30.300	-29.200
Plan 2024	1.100	30.800	-29.700	1.100	30.800	-29.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	300	-300	0	500	-500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35191

Wohngeld

Hauptamt - Frau Klink

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.086,77	0	0	0	0	0
	35191.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.086,77	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.086,77	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	47.778,59	49.500	71.100	71.100	71.100	71.100
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	38.368,38	39.000	56.800	56.800	56.800	56.800
	35191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.406,01	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.004,20	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	47.778,59	49.500	71.100	71.100	71.100	71.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.691,82	-49.500	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
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)	-46.691,82	-49.500	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld	
		Hauptamt - Frau Klink	

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.086,77	0	0	0	0	0
	35191.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.086,77	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.086,77	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	47.778,59	49.500	71.100	71.100	71.100	71.100
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	38.368,38	39.000	56.800	56.800	56.800	56.800
	35191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	700	0	0	0	0
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.406,01	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.004,20	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	47.778,59	49.500	71.100	71.100	71.100	71.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.691,82	-49.500	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
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)	-46.691,82	-49.500	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
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)	-46.691,82	-49.500	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35191

Wohngeld

Hauptamt - Frau Klink

Produkt		Währung		Hauptplan			Neb. Plan	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
34	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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35191	Wohngeld

Hauptamt - Frau Klink

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	49.500	-49.500	0	49.500	-49.500
Plan 2024	0	71.100	-71.100	0	71.100	-71.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	21.600	-21.600	0	21.600	-21.600

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36200

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	2.372,90	0	0	0	0	0
	36200.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.372,90	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.741,10	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	29.741,10	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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)	32.114,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.114,00	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-32.114,00	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	
		Hauptamt - Frau Dielenberg	

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,90	0	0	0	0	0
	36200.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.372,90	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.741,10	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	29.741,10	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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)	32.114,00	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.114,00	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-32.114,00	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-32.114,00	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	
		Hauptamt - Frau Dielenberg	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000
Plan 2024	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	953.030,12	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	953.030,12	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	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
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)	953.030,12	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)	-953.030,12	-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)	-953.030,12	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000	-1.020.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	953.030,12	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	953.030,12	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	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
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)	953.030,12	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)	-953.030,12	-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)	-953.030,12	-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)	-953.030,12	-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
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: Herr Christian Walter	
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	1.020.000	-1.020.000	0	1.020.000	-1.020.000
Plan 2024	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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder	
		(Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilergebnishaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	186,35	0	0	0	0	0
	36590.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	186,35	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	186,35	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	22.424,13	0	0	0	0	0
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	11.850,23	0	0	0	0	0
	36590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	962,50	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.009,50	0	0	0	0	0
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.601,90	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	20.638,58	9.500	0	0	0	0
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	18.105,78	9.500	0	0	0	0
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.532,80	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)	43.062,71	9.500	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.876,36	-9.500	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)	-42.876,36	-9.500	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36590	Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder	
		(Personalkostenanteile)	
		Hauptamt - Herr Walter	

Teilfinanzhaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36590.66290000 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	11.191,26	0	0	0	0	0
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	10.228,76	0	0	0	0	0
	36590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	962,50	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	23.621,78	12.000	0	0	0	0
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.591,78	12.000	0	0	0	0
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.030,00	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)	34.813,04	12.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-34.813,04	-12.000	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)	-34.813,04	-12.000	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)	-34.813,04	-12.000	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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36590

Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Herr Walter

(Persönlichkeitsanteile)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36590

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

Hauptamt - Herr Walter

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	12.000	-12.000	0	9.500	-9.500
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-12.000	12.000	0	-9.500	9.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	54101	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,34	0	0	0	0	0
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.571,34	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.571,34	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)	2.571,34	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)	2.571,34	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)	2.571,34	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: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb	
		Hauptamt - Herr Schroeder	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.750,75	28.500	19.500	19.500	18.500	18.500
	57500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	6.231,95	9.000	0	0	0	0
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.518,80	19.500	19.500	19.500	18.500	18.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.596,29	90.000	99.800	99.800	99.800	99.800
	57500.43200000 Erträge Audioguide	881,00	0	800	800	800	800
	57500.43200002 Burgführungen	5.813,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.43227000 Erträge Mittelaltertag	1.868,11	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	44.300,98	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	57500.43227002 Eintrittsgelder	1.131,00	0	0	0	0	0
	57500.43228000 Parkgebühren	21.414,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	187,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.426,81	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.718,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete (Freiflächen Burganlage)	5.058,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.44190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	250,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Erstattung von Versicherungsbeiträgen Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	9.691,59	2.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	1.221,96	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	2.038,70	800	800	800	800	800
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	1.881,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	726,18	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	2.355,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.46290009 Erträge Ladenware	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.467,22	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)	161.465,44	174.100	196.200	196.200	195.200	195.200
11	- Personalaufwendungen	99.837,47	118.900	235.600	235.600	235.600	235.600
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	77.438,21	92.000	184.600	184.600	184.600	184.600
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	2.300	0	0	0	0
	57500.50290000 Dienstbezüge für Sonstige (Burgführer)	2.880,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.808,74	3.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	16.710,52	20.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	0,00	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.498,84	125.600	160.300	147.800	147.800	147.800
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	14.282,62	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Heimatmuseum	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	3.035,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Burganlage	14.841,73	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52310001 Unterhaltung - Heimatmuseum	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52310003 Bauliche Unterhaltung	1.135,97	2.000	0	0	0	0
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	2.252,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	120,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Burganlage	38.900,98	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb				
		Hauptamt - Herr Schroeder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
	57500.52320001 Bewirtschaftung - Heimatmuseum	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	3.551,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.079,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.52370000 Unterhaltung Parkschein- und Ticketautomat	1.968,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961,11	0	500	500	500	500
	57500.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Burg	0,00	0	500	500	500	500
	57500.52380001 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsg. - Heimatmuseum	4.777,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52380002 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	136,12	1.500	200	200	200	200
	57500.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	9.392,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	12.606,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	35,20	300	300	300	300	300
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	0,00	800	300	300	300	300
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	2.366,91	0	500	0	0	0
	57500.52490009 Aufwendungen Ladenware	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.052,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	39.358,96	39.500	40.000	39.000	37.900	37.900
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	28.706,79	27.900	28.800	28.800	27.700	27.700
	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	5.879,78	5.800	5.400	4.400	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	25.649,50	31.800	39.100	35.300	35.300	35.300
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,70	500	500	500	500	500
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	139,25	300	500	500	500	500
	57500.56210000 Mieten und Pachten (Kopierer, fremde Räume)	2.035,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.56240000 Datenverarbeitung	1.565,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56250000 Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	394,29	400	900	900	900	900
	57500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.082,89	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	4.465,32	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	8.196,54	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	316,49	400	400	400	400	400
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.352,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	400	400	400	400	400
	57500.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.344,77	315.800	475.000	457.700	456.600	456.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.879,33	-141.700	-278.800	-261.500	-261.400	-261.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Herr Schroeder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.314,55	59.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.314,55	59.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-163.193,88	-200.700	-293.800	-276.500	-276.400	-276.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Herr Schroeder

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.217,07	9.000	0	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.217,07	9.000	0	0	0	0
	57500.61442000 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	75.596,29	90.000	99.800	99.800	99.800	99.800
	57500.63200000 Ausleihegebühren Audioguide	881,00	0	800	800	800	800
	57500.63200002 Burgführungen	5.813,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.63227000 Einzahlungen Mittelaltertag	1.868,11	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	44.300,98	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	57500.63227002 Eintrittsgelder	1.131,00	0	0	0	0	0
	57500.63228000 Parkgebühren	21.414,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	187,70	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.893,02	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	49.250,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	400,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	4.993,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.64190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	250,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.468,84	2.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	1.221,96	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	2.038,70	800	800	800	800	800
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	1.881,64	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	726,18	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	1.889,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.66290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.710,47	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)	146.175,22	154.600	176.700	176.700	176.700	176.700
10	- Personalauszahlungen	99.837,47	118.900	235.600	235.600	235.600	235.600
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	77.438,21	92.000	184.600	184.600	184.600	184.600
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	2.300	0	0	0	0
	57500.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.880,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.808,74	3.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	16.710,52	20.600	39.300	39.300	39.300	39.300
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
	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	115.011,07	125.600	160.300	147.800	147.800	147.800
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	10.969,90	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	2.950,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Burganlage	14.772,73	10.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72310001 Unterhaltung - Heimatmuseum	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72310003 Unterhaltung - Amtsreiter	1.135,97	2.000	0	0	0	0
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.252,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

		Teilhaushalt 1 Hauptamt				Hauptamt - Herr Schroeder	
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	57500.72311000 Unterhaltung,Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	120,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Burganlage	39.966,24	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	3.044,28	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.079,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.968,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,47	0	500	500	500	500
	57500.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Burg	0,00	0	500	500	500	500
	57500.72380001 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsg. - Heimatmuseum	4.678,74	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72380002 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	136,12	1.500	200	200	200	200
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	9.181,83	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	12.606,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	35,20	300	300	300	300	300
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	0,00	800	300	300	300	300
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	2.366,91	0	500	0	0	0
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	2.052,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	40.113,09	31.800	39.100	35.300	35.300	35.300
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,70	500	500	500	500	500
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	139,25	300	500	500	500	500
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.035,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.76240000 Datenverarbeitung	1.522,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	0
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	394,29	400	900	900	900	900
	57500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.071,94	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	9.737,76	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	17.591,62	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	316,49	400	400	400	400	400
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.202,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	400	400	400	400	400
	57500.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	254.961,63	276.300	435.000	418.700	418.700	418.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.786,41	-121.700	-258.300	-242.000	-242.000	-242.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.314,55	-59.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57500

Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Herr Schroeder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-154.100,96	-180.700	-273.300	-257.000	-257.000	-257.000
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	1.527,96	0	0	0	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	1.527,96	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	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)	1.527,96	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.527,96	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-155.628,92	-180.700	-273.300	-257.000	-257.000	-257.000
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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500		Tourismusförderung - Burgbetrieb	
			Hauptamt - Herr Schroeder	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	154.600	276.300	-121.700	174.100	315.800	-141.700
Plan 2024	176.700	435.000	-258.300	196.200	475.000	-278.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.100	158.700	-136.600	22.100	159.200	-137.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Tourismusförderung - Touristinformation

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57501.46290000 Erträge Werbematerial	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	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)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt
		verantwortlich: Herr Christian Walter
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57501.66290000 Einzahlungen Werbematerial	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt		
verantwortlich: Herr Christian Walter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung - Touristinformation

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	8.800	0	0	0	0
	57510.43200000 Erträge Audioguide	0,00	800	0	0	0	0
	57510.43200002 Burgführungen	315,00	8.000	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	27.321,20	20.100	0	0	0	0
	57510.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Werbematerial)	27.321,20	20.000	0	0	0	0
	57510.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge (Kommissionsware)	0,00	100	0	0	0	0
	57510.46290007 Sonstige laufende Erträge (Besucherempfang)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.636,20	28.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.127,55	40.800	0	0	0	0
	57510.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	28.393,68	27.600	0	0	0	0
	57510.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	57510.50290000 Dienstbezüge udgl. Burgführer	0,00	6.000	0	0	0	0
	57510.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	996,27	1.100	0	0	0	0
	57510.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.737,60	5.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.462,31	16.000	0	0	0	0
	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	0,00	1.000	0	0	0	0
	57510.52490000 Aufwendungen für Waren Besucherempfang	21.462,31	15.000	0	0	0	0
	57510.52490001 Sonstige Aufwendungen für Kommissionsware	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	610,32	1.400	0	0	0	0
	57510.56240000 Datenverarbeitung	183,60	500	0	0	0	0
	57510.56310000 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
	57510.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	358,50	500	0	0	0	0
	57510.56411000 Gebäudeversicherungen	68,22	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.200,18	58.200	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.563,98	-29.300	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)	-29.563,98	-29.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57510

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Besucherempfang

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	8.800	0	0	0	0
	57510.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	800	0	0	0	0
	57510.63200002 Burgführungen	315,00	8.000	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	27.321,20	20.100	0	0	0	0
	57510.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	27.321,20	20.000	0	0	0	0
	57510.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.636,20	28.900	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	35.127,55	40.800	0	0	0	0
	57510.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	28.393,68	27.600	0	0	0	0
	57510.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	57510.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0
	57510.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	996,27	1.100	0	0	0	0
	57510.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.737,60	5.800	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.711,66	16.000	0	0	0	0
	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	0,00	1.000	0	0	0	0
	57510.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.711,66	15.000	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	724,09	1.400	0	0	0	0
	57510.76240000 Datenverarbeitung	183,60	500	0	0	0	0
	57510.76310000 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
	57510.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	394,35	500	0	0	0	0
	57510.76411000 Gebäudeversicherungen	146,14	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	57.563,30	58.200	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.927,10	-29.300	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)	-29.927,10	-29.300	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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57510	Tourismusförderung - Besucherempfang				
			Hauptamt - Frau Voß				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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)	-29.927,10	-29.300	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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	
			Hauptamt - Frau 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	28.900	58.200	-29.300	28.900	58.200	-29.300
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.900	-58.200	29.300	-28.900	-58.200	29.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	57520.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	12.352,54	0	0	0	0	0
	57520.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.649,93	0	0	0	0	0
	57520.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	357,05	0	0	0	0	0
	57520.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.345,56	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.551,17	10.200	0	0	0	0
	57520.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.249,84	4.200	0	0	0	0
	57520.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	770,89	2.000	0	0	0	0
	57520.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,29	2.000	0	0	0	0
	57520.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto	433,15	2.000	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	200	0	0	0	0
	57520.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	57520.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57520.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.903,71	10.400	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.903,71	-10.400	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)	-24.903,71	-10.400	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
		Hauptamt - Frau Voß	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	57520.61442000 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	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	12.352,54	0	0	0	0	0
	57520.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.649,93	0	0	0	0	0
	57520.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	357,05	0	0	0	0	0
	57520.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.345,56	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.959,18	10.200	0	0	0	0
	57520.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.091,00	4.200	0	0	0	0
	57520.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	770,89	2.000	0	0	0	0
	57520.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,29	2.000	0	0	0	0
	57520.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	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	200	0	0	0	0
	57520.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
	57520.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	57520.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.311,72	10.400	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.311,72	-10.400	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)	-23.311,72	-10.400	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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produkt		57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum				
		Hauptamt - Frau Voß					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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)	-23.311,72	-10.400	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: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	
			Hauptamt - Frau 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	10.400	-10.400	0	10.400	-10.400
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.400	10.400	0	-10.400	10.400

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
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.448,87	16.400	25.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.589,21	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.076,81	90.300	91.800	91.800	91.800	91.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.568,93	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
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	473.751,70	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	699.435,52	406.800	412.400	402.400	402.400	402.400
11	– Personalaufwendungen	432.707,48	503.300	474.000	474.000	474.000	474.000
12	– Versorgungsaufwendungen	74.883,12	60.500	23.500	23.500	23.500	23.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.310,84	34.100	58.000	35.600	35.600	35.600
14	– Abschreibungen	48.789,64	34.900	35.000	35.000	34.600	34.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	102.408,54	75.200	68.500	68.500	68.500	68.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	692.099,62	708.000	659.000	636.600	636.200	636.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.335,90	-301.200	-246.600	-234.200	-233.800	-233.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.325,08	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)	-22.989,18	-329.200	-274.600	-262.200	-261.800	-261.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.159,46	62.200	56.300	56.300	56.300	56.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.414,45	90.300	91.800	91.800	91.800	91.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.088,93	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	206.535,46	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	413.198,30	390.400	386.500	386.500	386.500	386.500
10	– Personalauszahlungen	420.920,43	489.400	457.900	457.900	457.900	457.900
11	– Versorgungsauszahlungen	91.535,52	60.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.125,67	34.100	58.000	35.600	35.600	35.600
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.366,97	75.200	68.500	68.500	68.500	68.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	618.948,59	659.200	607.900	585.500	585.500	585.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-205.750,29	-268.800	-221.400	-199.000	-199.000	-199.000
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)	-205.750,29	-268.800	-221.400	-199.000	-199.000	-199.000
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	256.986,30	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)	256.986,30	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.468,02	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)	30.468,02	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	226.518,28	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.767,99	-268.800	-221.400	-199.000	-199.000	-199.000
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.448,87	16.400	25.900	15.900	15.900	15.900
	11401.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Denkmale	0,00	0	10.000	0	0	0
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.448,87	16.400	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	100	100	100	100	100
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	294,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.076,81	90.300	91.800	91.800	91.800	91.800
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	6.982,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.44110001 Miete Rathaus	33.131,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.44110002 Gartenpachten	22.579,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11401.44110003 Erbbauzins	17.082,96	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11401.44110004 Garagenpachten	19.577,11	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.44110006 Jagdpacht	238,64	200	200	200	200	200
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	485,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,26	0	500	500	500	500
	11401.44251000 Kostenerstattungen Objekt Hospital	480,00	0	500	500	500	500
	11401.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.176,26	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
	11401.47993000 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	260.024,96	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.396,03	0	0	0	0	0
	11401.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	176.151,45	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Erträge aus Nutzungsrechten (nicht verwenden)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	8,03	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Erträge aus Nutzungsrechten	381,94	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,13	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.806,16	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	279,22	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	379.500,90	106.800	118.300	108.300	108.300	108.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.310,84	34.100	58.000	35.600	35.600	35.600
	11401.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	6.265,63	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11401.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	6.030,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	3.491,28	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	11401.52310001 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310002 Unterhaltung Objekt Hospital	891,07	0	0	0	0	0
	11401.52310003 Unterhaltung Markt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52310004 Sanierung Denkmale am Denkmalsberg	0,00	0	20.000	0	0	0
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	117,78	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	45,20	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.124,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52320005 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	0	0	0	0
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,10	100	500	100	100	100
14	– Abschreibungen	37.603,86	34.900	35.000	35.000	34.600	34.600
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	17.598,38	17.600	17.700	17.700	17.500	17.500
	11401.53490000 Abschreibungen bebaute Grundst und Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
	11401.53800000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	17.492,46	17.200	17.200	17.200	17.000	17.000

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
	11401.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.512,46	0	0	0	0	0
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,56	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	39.630,83	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	100	100	100	100	100
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.522,07	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	32.466,84	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.615,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	110.545,53	82.200	104.600	82.200	81.800	81.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	268.955,37	24.600	13.700	26.100	26.500	26.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.325,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11401.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	30.325,08	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)	238.630,29	-3.400	-14.300	-1.900	-1.500	-1.500

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,00	100	100	100	100	100
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	289,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.414,45	90.300	91.800	91.800	91.800	91.800
	11401.64110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	6.982,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.64110001 Mieten Rathaus	33.131,89	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.64110002 Gartenpachten	22.950,35	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11401.64110003 Erbbauzinsen	17.082,96	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11401.64110004 Garagenpachten	19.543,61	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.64110006 Jagdpacht	238,64	200	200	200	200	200
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	485,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,26	0	500	500	500	500
	11401.64251000 Kostenerstattungen Objekt Hospital	0,00	0	500	500	500	500
	11401.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.176,26	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	622,65	0	0	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	8,03	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	381,94	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	2,13	0	0	0	0	0
	11401.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	230,55	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	103.502,36	90.400	92.400	92.400	92.400	92.400
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.125,67	34.100	58.000	35.600	35.600	35.600
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	6.292,45	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11401.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	8.365,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	3.491,28	7.000	9.000	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	1.158,82	0	0	0	0	0
	11401.72310003 Unterhaltung Markt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	117,78	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	45,20	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.124,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	0,00	500	0	0	0	0
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	184,45	0	0	0	0	0
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,10	100	500	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	8.972,81	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	100	100	100	100	100
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	3.330,89	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.615,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.098,48	47.300	69.600	47.200	47.200	47.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
2022		2023		2024		2025		2026		2027	
in €											
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.403,88	43.100	22.800	45.200	45.200	45.200				
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)	58.403,88	43.100	22.800	45.200	45.200	45.200				
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	256.986,30	0	0	0	0	0				
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	57.218,98	0	0	0	0	0				
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	199.767,32	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)	256.986,30	0	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	30.468,02	0	0	0	0	0				
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	4.406,99	0	0	0	0	0				
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	19.545,46	0	0	0	0	0				
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764,86	0	0	0	0	0				
	11401.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	3.750,71	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)	30.468,02	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	226.518,28	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	284.922,16	43.100	22.800	45.200	45.200	45.200				
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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	90.400	47.300	43.100	106.800	82.200	24.600
Plan 2024	92.400	69.600	22.800	118.300	104.600	13.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	22.300	-20.300	11.500	22.400	-10.900

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Personalkostenanteile)

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	2.659,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	11491.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.659,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	51.072,69	55.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.948,12	43.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	11491.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.503,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.620,58	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	51.072,69	55.400	59.900	59.900	59.900	59.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.413,47	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
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)	-48.413,47	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400

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

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	2.700,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11491.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.700,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	– Personalauszahlungen	51.072,69	55.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	40.948,12	43.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	11491.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.503,99	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.620,58	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	51.072,69	55.400	59.900	59.900	59.900	59.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.372,47	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
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)	-48.372,47	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
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)	-48.372,47	-53.400	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
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 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Linscheidt

(Personalkostenanteile)

(P. 033) (Kostenkonten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		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 2 Finanzen	
			verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11		Innere Verwaltung	
Produkt	11491		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Linscheidt
			(Personalkostenanteile)	

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.000	55.400	-53.400	2.000	55.400	-53.400
Plan 2024	1.500	59.900	-58.400	1.500	59.900	-58.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	4.500	-5.000	-500	4.500	-5.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,16	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	206,16	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.912,67	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	23,00	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	37.200,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	21.936,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87,97	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	122,46	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	2.399,22	0	0	0	0	0
	11690.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	12.654,67	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.984,62	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen	381.634,79	447.900	414.100	414.100	414.100	414.100
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	64.082,95	64.800	67.500	67.500	67.500	67.500
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	253.633,97	289.100	262.400	262.400	262.400	262.400
	11690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	5.200	0	0	0	0
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.258,78	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.811,69	60.800	55.100	55.100	55.100	55.100
	11690.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.925,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.602,00	11.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.320,40	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	74.883,12	60.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	71.598,52	54.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.284,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	11.127,08	0	0	0	0	0
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	11.127,08	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	7.490,52	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	4.113,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	753,16	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	2.282,50	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	341,77	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	475.135,51	515.500	445.000	445.000	445.000	445.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-399.150,89	-450.400	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11690

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-399.150,89	-450.400	-379.900	-379.900	-379.900	-379.900

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	198,60	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	3.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.912,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.889,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	23,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.148,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.596,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	87,97	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	136,00	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.327,39	0	0	0	0	0
	11690.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	68.924,61	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
10	– Personalauszahlungen	369.847,74	434.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	66.572,04	64.800	67.500	67.500	67.500	67.500
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	253.280,23	289.100	262.400	262.400	262.400	262.400
	11690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	5.200	0	0	0	0
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.258,78	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.811,69	60.800	55.100	55.100	55.100	55.100
	11690.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.925,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	– Versorgungsauszahlungen	91.535,52	60.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	85.475,52	54.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	6.060,00	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	6.212,44	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.001,50	300	300	300	300	300
	11690.76370000 Bankgebühren	4.113,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	756,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	341,77	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	467.595,70	501.600	428.900	428.900	428.900	428.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-398.671,09	-436.500	-363.800	-363.800	-363.800	-363.800
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)	-398.671,09	-436.500	-363.800	-363.800	-363.800	-363.800
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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	65.100	501.600	-436.500	65.100	515.500	-450.400
Plan 2024	65.100	428.900	-363.800	65.100	445.000	-379.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-72.700	72.700	0	-70.500	70.500

		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	176.136,13	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	176.136,13	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	176.136,13	178.000	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)	176.136,13	178.000	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)	176.136,13	178.000	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	175.754,82	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	175.754,82	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	175.754,82	178.000	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)	175.754,82	178.000	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)	175.754,82	178.000	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)	175.754,82	178.000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	178.000	0	178.000	178.000	0	178.000
Plan 2024	178.000	0	178.000	178.000	0	178.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.764,83	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	64.764,83	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	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	389,82	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	9,65	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	380,17	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.154,65	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
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	58,70	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	58,70	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	55.287,19	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	55.181,72	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	105,47	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	55.345,89	54.900	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)	9.808,76	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)	9.808,76	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.306,64	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	62.306,64	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9,65	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	9,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.316,29	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
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	55.181,72	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	55.181,72	54.900	49.500	49.500	49.500	49.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.181,72	54.900	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)	7.134,57	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)	7.134,57	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)	7.134,57	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	54.900	54.900	0	54.900	54.900	0
Plan 2024	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.854,07	557.100	642.600	498.700	497.100	494.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.894,03	242.200	220.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.754,52	41.200	31.600	31.600	31.600	31.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.844,08	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
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	175.376,45	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.055.723,15	878.300	930.900	772.000	770.400	767.800
11	– Personalaufwendungen	916.319,97	993.500	956.600	956.600	956.600	956.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.313,94	733.700	789.300	562.100	562.100	562.100
14	– Abschreibungen	833.327,67	833.100	827.800	820.400	811.400	799.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.207,17	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	147.987,45	165.400	277.300	168.000	168.000	168.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.633.156,20	2.726.000	2.851.300	2.507.400	2.498.400	2.486.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.577.433,05	-1.847.700	-1.920.400	-1.735.400	-1.728.000	-1.718.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.650,91	560.600	347.800	347.800	347.800	347.800
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.256,92	396.600	288.300	288.300	288.300	288.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.402.039,06	-1.683.700	-1.860.900	-1.675.900	-1.668.500	-1.659.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.204,60	61.900	154.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.703,75	242.200	220.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.074,21	41.200	31.600	31.600	31.600	31.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,80	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	79.612,51	18.300	18.200	18.200	18.200	18.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	456.335,87	383.100	443.200	275.200	275.200	275.200
10	– Personalauszahlungen	916.221,82	993.500	956.600	956.600	956.600	956.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.754,03	733.700	788.300	561.100	561.100	561.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	152.330,77	165.400	277.300	168.000	168.000	168.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.841.306,62	1.892.900	2.022.500	1.686.000	1.686.000	1.686.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.384.970,75	-1.509.800	-1.579.300	-1.410.800	-1.410.800	-1.410.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.539,89	136.000	31.500	31.500	31.500	31.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.260.430,86	-1.373.800	-1.547.800	-1.379.300	-1.379.300	-1.379.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.608.500	199.400	250.000	387.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.186,65	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)	18.186,65	4.608.500	199.400	250.000	387.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	303.583,04	7.156.200	605.000	500.000	645.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.057,73	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	333.640,77	7.156.200	605.000	500.000	645.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-315.454,12	-2.547.700	-405.600	-250.000	-258.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.575.884,98	-3.921.500	-1.953.400	-1.629.300	-1.637.300	-1.379.300
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 3 Bau- und Ordnungsamt	
		verantwortlich: Herr Tilo Granzow	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Arnarson

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	11401.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für Containerplätze	0,00	0	10.000	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	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	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	10.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	10.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0
	11401.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.600.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	2.600.000	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	924,00	4.200.000	0	0	0	0
	11401.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	4.200.000	0	0	0	0
	11401.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	924,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	30.057,73	0	0	0	0	0
	11401.78821000 Unfertige Erzeugnisse	30.057,73	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.981,73	4.200.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.981,73	-1.600.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.981,73	-1.600.000	10.000	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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Finanzen - Frau Arnarson

Produkt		Ergebnisse Grundstücks- und Gebäudemanagement			Finanzen		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Finanzen - Frau Arnarson

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	10.000	0	10.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	0	10.000	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 Ruchay

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.514,83	0	0	0	0	0
	11403.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	4.514,83	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	450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.44110000 Miete Archiv/Polizei/ Annahmehof	450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u -verbänden	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	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	20.262,89	200	200	200	200	200
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	17.180,33	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	729,56	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	200	200	200	200	200
	11403.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.353,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.227,72	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	370.736,34	389.000	361.900	361.900	361.900	361.900
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	294.234,34	307.000	289.100	289.100	289.100	289.100
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	0	0	0	0
	11403.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige (Aushilfen)	3.386,82	0	0	0	0	0
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.591,75	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	62.523,43	64.800	61.200	61.200	61.200	61.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.686,07	69.000	75.500	70.500	70.500	70.500
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	9.989,16	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	17.172,68	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	608,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	54.515,41	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.513,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	19.631,15	18.600	18.600	13.400	11.800	10.700
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	19.622,15	18.200	18.200	13.000	11.400	10.300
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	9,00	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	86.254,63	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	602,94	500	500	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.161,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.56190000 Arbeitsschutz	1.466,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	214,20	0	0	0	0	0
	11403.56210001 Gerätemieten	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

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	11403.56220000 Leasing	70.872,72	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	884,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.745,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	1.009,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	3.777,04	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.520,95	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	567.308,19	565.700	545.100	534.900	533.300	532.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-542.080,47	-554.200	-534.600	-524.400	-522.800	-521.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.650,91	560.600	347.800	347.800	347.800	347.800
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.539,89	136.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	326.111,02	424.500	316.300	316.300	316.300	316.300
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)	-91.429,56	6.400	-186.800	-176.600	-175.000	-173.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.514,83	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.514,83	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	450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	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	18.546,09	200	200	200	200	200
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	17.180,33	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.365,76	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.510,92	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	370.638,19	389.000	361.900	361.900	361.900	361.900
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	294.136,19	307.000	289.100	289.100	289.100	289.100
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.900	0	0	0	0
	11403.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	3.386,82	0	0	0	0	0
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.591,75	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	62.523,43	64.800	61.200	61.200	61.200	61.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.546,90	69.000	75.500	70.500	70.500	70.500
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	10.296,36	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	17.293,22	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	608,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	55.531,65	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	886,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.930,50	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	87.318,60	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	602,94	500	500	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.754,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.76190000 Arbeitsschutz	1.466,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	214,20	0	0	0	0	0
	11403.76210001 Gerätemieten	0,00	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	70.872,72	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	884,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.797,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	2.217,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	3.777,04	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.730,95	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	548.503,69	547.100	526.500	521.500	521.500	521.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-524.992,77	-535.600	-516.000	-511.000	-511.000	-511.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.539,89	136.100	31.500	31.500	31.500	31.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-400.452,88	-399.500	-484.500	-479.500	-479.500	-479.500
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	7.149,98	40.000	0	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	7.149,98	40.000	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. 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)	7.149,98	40.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.149,98	-40.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-407.602,86	-439.500	-484.500	-479.500	-479.500	-479.500
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 Ruchay

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	11.500	547.100	-535.600	11.500	565.700	-554.200
Plan 2024	10.500	526.500	-516.000	10.500	545.100	-534.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	-20.600	19.600	-1.000	-20.600	19.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Annahmehof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.380,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.531,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.531,94	15.000	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)	50.911,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	– Personalaufwendungen	10.551,96	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.428,41	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	11404.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	294,24	300	400	400	400	400
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.829,31	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,95	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.288,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,59	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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	11404.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.852,91	31.500	32.900	32.900	32.900	32.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.059,03	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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)	29.059,03	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11404

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Annahmehof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.380,00	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	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)	8.380,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	– Personalauszahlungen	10.551,96	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.428,41	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	11404.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	294,24	300	400	400	400	400
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.829,31	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.298,57	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.285,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,59	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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	11404.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.850,53	31.500	32.900	32.900	32.900	32.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.470,53	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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)	-13.470,53	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11404

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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)	-13.470,53	-5.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
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 11404

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	26.000	31.500	-5.500	26.000	31.500	-5.500
Plan 2024	26.000	32.900	-6.900	26.000	32.900	-6.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400

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

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,33	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	408,00	500	200	200	200	200
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.144,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,80	100	100	100	100	100
	12201.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	740,80	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	1.694,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	1.486,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	208,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.087,46	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.361,65	28.700	18.700	16.700	16.700	16.700
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	200,00	500	500	500	500	500
	12201.52200001 Abfall - Hundetoiletten	1.486,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	7.933,90	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	12201.52310001 Unterhaltung Wochenmarkt (Beleuchtung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.52320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.52320007 Bewirtschaftung Hunde-WC	5.043,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	3.063,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	1.635,01	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.169,70	600	400	400	400	400
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	269,81	400	200	200	200	200
	12201.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	12201.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.899,89	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	336,35	0	0	0	0	0
	12201.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	336,35	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.867,70	29.300	19.100	17.100	17.100	17.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.780,24	-24.700	-14.800	-12.800	-12.800	-12.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.762,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	10.762,14	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)	-26.542,38	-35.700	-25.800	-23.800	-23.800	-23.800

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

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,91	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	1.214,00	500	200	200	200	200
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.406,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	331,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,80	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	740,80	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.486,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	1.486,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.179,48	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.857,40	28.700	18.700	16.700	16.700	16.700
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	200,00	500	500	500	500	500
	12201.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.486,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	7.933,90	20.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	12201.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.72320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.72320007 Bewirtschaftung - Hunde-WC	5.043,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	5.559,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	1.635,01	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	336,35	0	0	0	0	0
	12201.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	336,35	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.193,75	28.700	18.700	16.700	16.700	16.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.014,27	-24.100	-14.400	-12.400	-12.400	-12.400
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)	-15.014,27	-24.100	-14.400	-12.400	-12.400	-12.400
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
	12201.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl.Sachen des Anlagevermögens	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
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)	-15.014,27	-24.100	-14.400	-12.400	-12.400	-12.400
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 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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	4.600	28.700	-24.100	4.600	29.300	-24.700
Plan 2024	4.300	18.700	-14.400	4.300	19.100	-14.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	-10.000	9.700	-300	-10.200	9.900

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.048,20	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	4.087,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	26,00	0	0	0	0	0
	12291.43100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine und Marken Anteil Amt	0,00	1.400	0	0	0	0
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	227,70	100	100	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	0,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.707,00	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	11.446,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	7.573,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	2.292,00	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	66,02	0	0	0	0	0
	12291.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,40	0	0	0	0	0
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.514,75	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.494,87	29.700	28.300	28.300	28.300	28.300
11	– Personalaufwendungen	109.291,63	100.400	132.900	132.900	132.900	132.900
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	87.705,17	87.000	105.700	105.700	105.700	105.700
	12291.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.986,34	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.600,12	10.600	22.900	22.900	22.900	22.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.411,00	16.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	12291.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12291.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.209,54	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	19.201,46	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12291.53990000 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	1.670,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12291.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	117,00	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	327,05	100	200	200	200	200
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	41,00	200	100	100	100	100
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	1.185,50	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	133.373,18	117.400	153.600	153.600	153.600	153.600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.878,31	-87.700	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
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)	-113.878,31	-87.700	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,67	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	4.201,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	26,00	0	0	0	0	0
	12291.63100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	0,00	1.400	0	0	0	0
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	227,70	100	100	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	0,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.117,22	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
	12291.64259000 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	11.036,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	8.028,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	2.942,00	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	66,02	0	0	0	0	0
	12291.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,40	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.609,59	29.700	28.300	28.300	28.300	28.300
10	– Personalauszahlungen	109.291,63	100.400	132.900	132.900	132.900	132.900
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	87.705,17	87.000	105.700	105.700	105.700	105.700
	12291.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.986,34	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.600,12	10.600	22.900	22.900	22.900	22.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.405,76	16.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	12291.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	3.209,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.72542000 Kostenerstattungen an das Land - Fischereischeine	0,00	0	0	0	0	0
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	19.196,22	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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	485,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12291.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	117,00	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	327,05	100	200	200	200	200
	12291.76310001 Büromaterial - Fischereischeine	41,00	200	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.182,44	117.400	153.600	153.600	153.600	153.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.572,85	-87.700	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	-112.572,85	-87.700	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
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)	-112.572,85	-87.700	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	29.700	117.400	-87.700	29.700	117.400	-87.700
Plan 2024	28.300	153.600	-125.300	28.300	153.600	-125.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.400	36.200	-37.600	-1.400	36.200	-37.600

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 Weber

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.201,19	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,22	0	0	0	0	0
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.194,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	2.228,59	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
	12600.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.884,08	100	0	0	0	0
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	77,94	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	12600.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	4.356,14	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.313,86	29.900	29.800	29.800	29.800	29.800
11	- Personalaufwendungen	5.010,00	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.)	5.010,00	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	53.630,03	34.600	52.700	38.200	38.200	38.200
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	7.314,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Teschendorf	10.236,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	0,00	100	200	200	200	200
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	5.203,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52310001 Unterhaltung Löschleiche	0,00	0	10.000	0	0	0
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	5.031,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	9.440,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	1.767,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	577,30	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	12.309,66	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	0,00	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	1.663,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	84,83	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	51.934,27	52.000	54.400	54.400	54.400	51.900
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.394,87	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	36.532,40	35.200	37.700	37.700	37.700	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
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	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 Weber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	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	41.819,85	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56120002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Führerschein LKW	48,90	0	0	0	0	0
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	16.087,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	993,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.959,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial	88,50	400	400	400	400	400
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	65,00	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.008,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	1.084,35	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	2.502,76	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.56414000 Unfallversicherungen	12.057,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	352,32	800	800	800	800	800
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	684,50	700	700	700	700	700
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	537,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.394,15	126.400	147.300	132.800	132.800	130.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.080,29	-96.500	-117.500	-103.000	-103.000	-100.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.727,64	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)	-119.807,93	-100.000	-121.000	-106.500	-106.500	-104.000

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 Weber

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6,22	0	0	0	0	0
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6,22	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	121,75	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
	12600.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.019,59	100	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	77,94	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	12600.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	1.450,00	0	0	0	0	0
	12600.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	491,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.147,56	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	5.010,00	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.)	5.010,00	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	55.244,13	34.600	51.700	37.200	37.200	37.200
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	9.515,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.225,39	0	0	0	0	0
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	0,00	100	200	200	200	200
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	5.203,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	5.247,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.391,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	1.767,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	1.359,39	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	11.785,01	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	0,00	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	1.663,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	84,83	300	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	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	42.746,71	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76120002 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung - LKW Führerschein	48,90	0	0	0	0	0
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	16.087,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	993,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.959,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial	88,50	400	400	400	400	400
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	970,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	2.366,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.502,76	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.76414000 Unfallversicherungen	11.814,41	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	352,32	800	800	800	800	800
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	576,00	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	537,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	103.000,84	74.400	91.900	77.400	77.400	77.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.853,28	-70.500	-88.100	-73.600	-73.600	-73.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100.853,28	-70.500	-88.100	-73.600	-73.600	-73.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	250.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a.d. Veräußerung v. 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	250.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	12.899,51	5.000	0	500.000	0	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	500.000	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.899,51	5.000	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)	12.899,51	5.000	0	500.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.899,51	-5.000	0	-250.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-113.752,79	-75.500	-88.100	-323.600	-73.600	-73.600
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	3.900	74.400	-70.500	29.900	126.400	-96.500
Plan 2024	3.800	91.900	-88.100	29.800	147.300	-117.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	17.500	-17.600	-100	20.900	-21.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	12690.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	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	20.291,96	22.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.287,87	17.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	700	500	500	500	500
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.404,09	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	20.291,96	22.400	15.700	15.700	15.700	15.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.291,96	-22.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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)	-20.291,96	-22.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12690.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	20.291,96	22.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.287,87	17.700	12.500	12.500	12.500	12.500
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600,00	700	500	500	500	500
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.404,09	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	20.291,96	22.400	15.700	15.700	15.700	15.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.291,96	-22.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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)	-20.291,96	-22.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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)	-20.291,96	-22.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich1
Produktbereich12
Produkt12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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)

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Granzow

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	22.400	-22.400	0	22.400	-22.400
Plan 2024	0	15.700	-15.700	0	15.700	-15.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.700	6.700	0	-6.700	6.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	160.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	160.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-160.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-160.000	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 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	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

Grundschule - Frau Spietz

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	3.480,88	2.500	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
	21102.46611000 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)	3.480,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	– Personalaufwendungen	3.440,00	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.694,20	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	21102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	745,80	400	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	670,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	– Abschreibungen	2.546,92	2.800	2.600	2.600	2.000	1.700
	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	1.390,81	1.300	1.100	1.100	500	200
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.53990000 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)	6.657,27	9.200	10.400	10.400	9.800	9.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.176,39	-6.700	-7.900	-7.900	-7.300	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	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)	-3.176,39	-6.800	-7.900	-7.900	-7.300	-7.000

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

Grundschule - Frau Spietz

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	5.074,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	5.074,88	2.500	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)	5.074,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	– Personalauszahlungen	3.440,00	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.694,20	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	21102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	745,80	400	700	700	700	700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670,35	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	670,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.110,35	6.400	7.800	7.800	7.800	7.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	964,53	-3.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	964,53	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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)	964,53	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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

Grundschule - Frau Spietz

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Grundschule - Frau Spietz

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.500	6.400	-3.900	2.500	9.200	-6.700
Plan 2024	2.500	7.800	-5.300	2.500	10.400	-7.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.400	-1.400	0	1.200	-1.200

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

Regionale Schule - Frau

Pingel

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	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	7.471,00	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.445,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	5.026,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
	21502.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.016,79	25.500	21.900	21.900	21.900	21.900
11	– Personalaufwendungen	3.140,20	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.394,20	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	746,00	400	600	600	600	600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.269,80	44.000	44.000	34.000	34.000	34.000
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	15.029,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	14.692,24	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	21502.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	13.522,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.025,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	25.629,76	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	329,65	400	400	400	400	400
	21502.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	7,00	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	2.544,45	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	21502.56190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	2.424,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.584,21	74.600	76.400	66.400	66.400	66.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.567,42	-49.100	-54.500	-44.500	-44.500	-44.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.772,96	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)	-55.340,38	-50.100	-55.500	-45.500	-45.500	-45.500

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

Regionale Schule - Frau

Pingel

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.61442000 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	8.965,00	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.445,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.520,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5,65	0	0	0	0	0
	21502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.970,65	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400
10	– Personalauszahlungen	3.140,20	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.394,20	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	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	746,00	400	600	600	600	600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.955,19	44.000	44.000	34.000	34.000	34.000
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	18.602,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	14.162,52	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	21502.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	13.164,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.025,90	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	5.132,65	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	21502.76190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	5.012,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.228,04	48.900	50.700	40.700	40.700	40.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.257,39	-37.900	-43.300	-33.300	-33.300	-33.300
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)	-46.257,39	-37.900	-43.300	-33.300	-33.300	-33.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.100	0	0	0
	21502.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.100	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	40.100	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	13.401,32	0	100.500	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

Regionale Schule - Frau

Pingel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	13.401,32	0	100.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.401,32	0	100.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.401,32	0	-60.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.658,71	-37.900	-103.700	-33.300	-33.300	-33.300
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 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	Regionale Schule - Frau Pingel

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	11.000	48.900	-37.900	25.500	74.600	-49.100
Plan 2024	7.400	50.700	-43.300	21.900	76.400	-54.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.600	1.800	-5.400	-3.600	1.800	-5.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21503

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.102,96	46.000	46.000	45.900	45.100	45.100
	21503.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.102,96	46.000	46.000	45.900	45.100	45.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252,64	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.397,00	6.000	0	0	0	0
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	17.855,64	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	184,12	0	0	0	0	0
	21503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	165,46	0	0	0	0	0
	21503.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	18,66	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.539,72	64.000	63.500	63.400	62.600	62.600
11	- Personalaufwendungen	4.857,60	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.774,16	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.083,44	800	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.208,81	29.000	36.500	28.000	28.000	28.000
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	1.185,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	9.487,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	4.809,39	3.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	21503.52310002 Unterhaltung Gebäude Sanierung Toilettenanlage Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	1.807,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	6.735,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	55,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	4.989,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,05	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen	68.655,27	68.800	68.700	68.000	66.800	65.900
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.800	4.500	4.500	4.500
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57.316,54	57.400	57.300	56.900	55.700	54.800
	21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	5,00	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	2.179,52	1.500	500	500	500	500
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	1.420,48	900	0	0	0	0
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	186,20	100	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	572,84	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	104.901,20	103.800	110.800	101.600	100.400	99.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.361,48	-39.800	-47.300	-38.200	-37.800	-36.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	1.826,60	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)	-37.188,08	-40.800	-48.300	-39.200	-38.800	-37.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

2

Produktbereich

21

Produkt

21503

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.700,00	0	0	0	0	0
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.700,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252,64	17.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.397,00	6.000	0	0	0	0
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	17.855,64	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	807,73	0	0	0	0	0
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	807,73	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.760,37	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	– Personalauszahlungen	4.857,60	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.774,16	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	200	200	200	200
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.083,44	800	900	900	900	900
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.812,99	29.000	36.500	28.000	28.000	28.000
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	1.338,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	8.195,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	4.809,39	3.000	10.000	1.500	1.500	1.500
	21503.72310002 Unterhaltung	1.163,59	0	0	0	0	0
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	1.757,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	6.735,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	4.618,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,05	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	2.686,72	1.500	500	500	500	500
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	1.420,48	900	0	0	0	0
	21503.76370000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	186,20	100	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	1.080,04	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.357,31	35.000	42.100	33.600	33.600	33.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	17.403,06	-17.000	-24.600	-16.100	-16.100	-16.100
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)	17.403,06	-17.000	-24.600	-16.100	-16.100	-16.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	387.000	0
	21503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	387.000	0
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

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
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	387.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	645.000	0
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	645.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	645.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	-258.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	17.403,06	-17.000	-24.600	-16.100	-274.100	-16.100
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

2

Produktbereich

21

Produkt

21503

Schule und Kultur

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	18.000	35.000	-17.000	64.000	103.800	-39.800
Plan 2024	17.500	42.100	-24.600	63.500	110.800	-47.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	7.100	-7.600	-500	7.000	-7.500

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 Weber

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.629,39	5.600	5.200	4.800	4.000	4.000
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.629,39	5.600	5.200	4.800	4.000	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	500,00	0	0	0	0	0
	36601.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.129,39	5.600	5.200	4.800	4.000	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	9.561,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	9.561,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Abschreibungen	13.549,57	15.500	15.500	14.800	13.000	13.000
	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	360,47	400	400	300	0	0
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	13.186,10	13.200	13.200	12.600	11.100	11.100
	36601.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3,00	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)	23.111,21	25.500	25.500	24.800	23.000	23.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.981,82	-19.900	-20.300	-20.000	-19.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.553,85	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	7.553,85	21.000	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)	-24.535,67	-40.900	-41.300	-41.000	-40.000	-40.000

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 Weber

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	36601.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	500,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500,00	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	38.856,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	38.856,40	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)	38.856,40	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)	-38.356,40	-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)	-38.356,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	36601.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	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	20.000	0	0	0	0
	36601.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	36601.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	20.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-20.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.356,40	-30.000	-10.000	-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
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	10.000	-10.000	5.600	25.500	-19.900
Plan 2024	0	10.000	-10.000	5.200	25.500	-20.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-400	0	-400

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 Schroeder (Burg)

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.660,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	536,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	799,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	324,59	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	847,50	700	900	900	900	900
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	847,50	700	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.508,43	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.508,43	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,56	1.000	800	800	800	800
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	330,56	1.000	800	800	800	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.838,99	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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 Schroeder (Burg)

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	1.660,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	536,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	799,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.72380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	324,59	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	847,50	700	900	900	900	900
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	847,50	700	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.508,43	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.508,43	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-2.508,43	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)	-2.508,43	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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 4
Produktbereich 42
Produkt 42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schroeder (Burg)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schroeder (Burg)

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	4.300	-4.300	0	4.300	-4.300
Plan 2024	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

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

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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	9.072,39	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	176,12	0	0	0	0	0
	51100.56250001 Aufwendungen Interkommunale Kooperation	0,00	500	200	200	200	200
	51100.56250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	8.896,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.072,39	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.072,39	-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	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)	-9.072,39	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	9.072,39	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	176,12	0	0	0	0	0
	51100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	200	200	200	200
	51100.76250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	8.896,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.072,39	20.500	20.200	20.200	20.200	20.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.072,39	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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)	-9.072,39	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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)	-9.072,39	-20.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
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
Produktbereich51
Produkt51100

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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

51100

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5110000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	20.500	-20.500	0	20.500	-20.500
Plan 2024	0	20.200	-20.200	0	20.200	-20.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-300	300

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

Teilergebnishaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	51103.46290000 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	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	8.207,17	0	0	0	0	0
	51103.54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.207,17	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)	8.207,17	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)	-8.207,17	-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)	-8.207,17	-400	-400	-400	-400	-400

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

Teilfinanzhaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51103.66290000 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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	90.245,30	541.200	125.000	0	0	0
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	90.245,30	541.200	125.000	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)	90.245,30	541.200	125.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90.245,30	-541.200	-125.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.245,30	-541.200	-125.000	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	0	0	0	400	-400
Plan 2024	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

Produktbereich

51

Produkt

51190

Gestaltung Umwelt

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

(Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	90.000	0	0	0
	51190.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	90.000	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
	51190.46290000 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	90.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	224.041,98	295.000	238.600	238.600	238.600	238.600
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	180.051,31	232.600	190.800	190.800	190.800	190.800
	51190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0	0	0
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.585,28	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	37.405,39	48.900	40.100	40.100	40.100	40.100
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	106.300	0	0	0
	51190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.300	0	0	0
	51190.56250001 Aufwendungen kommunale Wärmeplanung	0,00	0	100.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	224.041,98	295.000	344.900	238.600	238.600	238.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.041,98	-295.000	-254.900	-238.600	-238.600	-238.600
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)	-224.041,98	-295.000	-254.900	-238.600	-238.600	-238.600

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)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0
	51190.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	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	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
	51190.66290000 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	90.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	224.041,98	295.000	238.600	238.600	238.600	238.600
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	180.051,31	232.600	190.800	190.800	190.800	190.800
	51190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.200	0	0	0	0
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.585,28	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	37.405,39	48.900	40.100	40.100	40.100	40.100
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	106.300	0	0	0
	51190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	6.300	0	0	0
	51190.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	224.041,98	295.000	344.900	238.600	238.600	238.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-224.041,98	-295.000	-254.900	-238.600	-238.600	-238.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-224.041,98	-295.000	-254.900	-238.600	-238.600	-238.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-224.041,98	-295.000	-254.900	-238.600	-238.600	-238.600

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)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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 51190

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

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	295.000	-295.000	0	295.000	-295.000
Plan 2024	90.000	344.900	-254.900	90.000	344.900	-254.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.000	49.900	40.100	90.000	49.900	40.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52190

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	63.952,79	58.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	51.152,72	45.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	52190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.878,64	2.000	800	800	800	800
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.921,43	9.600	4.300	4.300	4.300	4.300
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)	63.952,79	58.200	25.400	25.400	25.400	25.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.952,79	-58.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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)	-63.952,79	-58.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52190

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	63.952,79	58.200	25.400	25.400	25.400	25.400
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	51.152,72	45.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	52190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.878,64	2.000	800	800	800	800
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.921,43	9.600	4.300	4.300	4.300	4.300
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)	63.952,79	58.200	25.400	25.400	25.400	25.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-63.952,79	-58.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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)	-63.952,79	-58.200	-25.400	-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
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-63.952,79	-58.200	-25.400	-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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

52

Produkt

52190

Gestaltung Umwelt

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52190	Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)	Bau- und Ordnungsamt - Herr Granzow

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	58.200	-58.200	0	58.200	-58.200
Plan 2024	0	25.400	-25.400	0	25.400	-25.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-32.800	32.800	0	-32.800	32.800

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

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	894,76	500	500	500	500	500
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	894,76	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	894,76	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)	-894,76	-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)	-894,76	-500	-500	-500	-500	-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

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	894,76	500	500	500	500	500
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	894,76	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)	894,76	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-894,76	-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)	-894,76	-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)	-894,76	-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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2024	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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.512,54	372.500	376.300	376.200	376.200	373.600
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	370.512,54	364.100	367.900	367.800	367.800	365.200
	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
	54100.44251000 Kostenerstattungen für Baukosten	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	89.276,68	0	0	0	0	0
	54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.984,71	0	0	0	0	0
	54100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	86.848,58	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	443,39	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	459.789,22	372.500	376.300	376.200	376.200	373.600
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.695,95	163.700	194.700	155.500	155.500	155.500
	54100.52200000 Straßenentwässerung	93.261,74	93.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	196,34	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52312000 Unterhaltung der Parkbänke	88,86	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	12.659,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	9.075,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	15.834,86	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52338000 Unterhaltung Wanderwege	2.579,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	591.055,23	591.500	584.600	584.400	580.700	573.900
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,02	300	300	100	0	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	583.463,07	577.000	570.100	570.100	566.500	559.700
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54100.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	161,80	7.200	10.200	7.200	7.200	7.200
	54100.56250003 Brückendokumentation	0,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	161,80	200	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	724.912,98	762.400	789.500	747.100	743.400	736.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-265.123,76	-389.900	-413.200	-370.900	-367.200	-363.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.192,32	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	49.192,32	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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 -
Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-314.316,08	-474.900	-473.200	-430.900	-427.200	-423.000

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 -

Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.64251000 Kostenerstattungen für Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.997,21	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	14.997,21	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.997,21	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	144.722,01	163.700	194.700	155.500	155.500	155.500
	54100.72200000 Straßenentwässerung	99.336,25	93.700	95.000	95.000	95.000	95.000
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	25,72	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	88,86	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	17.781,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	9.075,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	15.834,86	20.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.579,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	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
	54100.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	357,02	7.200	10.200	7.200	7.200	7.200
	54100.76250003 Brückendokumentation	0,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	357,02	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.079,03	170.900	204.900	162.700	162.700	162.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-130.081,82	-170.900	-204.900	-162.700	-162.700	-162.700
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)	-130.081,82	-170.900	-204.900	-162.700	-162.700	-162.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.008.500	159.300	0	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.008.500	159.300	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.086,65	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	18.086,65	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)	18.086,65	2.008.500	159.300	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	157.183,41	2.190.000	379.500	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 -

Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.624,80	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	126.558,61	2.190.000	374.000	0	0	0
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	157.183,41	2.190.000	379.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-139.096,76	-181.500	-220.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-269.178,58	-352.400	-425.100	-162.700	-162.700	-162.700
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 5
Produktbereich 54
Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
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 Straßenbaulasträger					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	170.900	-170.900	372.500	762.400	-389.900
Plan 2024	0	204.900	-204.900	376.300	789.500	-413.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	34.000	-34.000	3.800	27.100	-23.300

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

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.393,28	90.100	82.200	28.900	28.900	28.900
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umrüstung LED (nur Austausch)	83.183,00	60.000	53.000	0	0	0
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.210,28	30.100	29.200	28.900	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	1.571,34	0	0	0	0	0
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.571,34	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	14.880,24	0	0	0	0	0
	54101.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	54101.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	14.280,24	0	0	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.844,86	90.100	82.200	28.900	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	208.301,49	160.000	181.000	75.000	75.000	75.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.976,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.382,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	116.942,49	80.000	106.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	53.901,66	53.400	52.300	51.700	51.700	51.500
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	53.901,66	53.400	52.300	51.700	51.700	51.500
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
	54101.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.203,15	213.400	233.300	126.700	126.700	126.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.358,29	-123.300	-151.100	-97.800	-97.800	-97.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.345,10	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.345,10	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-134.703,39	-148.300	-161.100	-107.800	-107.800	-107.600

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.183,00	60.000	53.000	0	0	0
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	83.183,00	60.000	53.000	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.088,15	0	0	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.659,49	0	0	0	0	0
	54101.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	-1.571,34	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	86.271,15	60.000	53.000	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	208.695,19	160.000	181.000	75.000	75.000	75.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	88.387,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.365,37	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.72330001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung	116.942,49	80.000	106.000	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)	208.695,19	160.000	181.000	75.000	75.000	75.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-122.424,04	-100.000	-128.000	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-122.424,04	-100.000	-128.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	100,00	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)	100,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	21.779,52	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	21.779,52	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)	21.779,52	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.679,52	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-144.103,56	-100.000	-128.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	60.000	160.000	-100.000	90.100	213.400	-123.300
Plan 2024	53.000	181.000	-128.000	82.200	233.300	-151.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000	21.000	-28.000	-7.900	19.900	-27.800

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 Weber

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.621,24	156.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	102.621,24	156.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2.167,05	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,32	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.164,73	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.788,29	156.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.136,07	62.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.486,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	27.649,90	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Abschreibungen	619,85	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	619,85	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	384,08	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	384,08	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.140,00	62.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	74.648,29	94.000	71.000	71.000	71.000	71.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.537,82	143.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	110.537,82	143.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.889,53	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

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 Weber

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.311,32	156.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	104.311,32	156.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2,32	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	2,32	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.313,64	156.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.374,87	62.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	54500.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.486,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	25.888,70	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	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)	27.374,87	62.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	76.938,77	94.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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)	76.938,77	94.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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)	76.938,77	94.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54500

Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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 Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	156.000	62.000	94.000	156.000	62.000	94.000
Plan 2024	105.000	34.000	71.000	105.000	34.000	71.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.000	-28.000	-23.000	-51.000	-28.000	-23.000

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 Weber

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	89,94	0	0	0	0	0
	55100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	89,94	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	243,48	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	12.180,77	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	11.864,30	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	55100.52380000 Beschilderung Wanderwege	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	230,31	300	300	300	300	300
	55100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	230,31	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)	12.411,08	20.300	25.300	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)	-12.167,60	-20.200	-25.200	-20.200	-20.200	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.282,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	33.282,70	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)	-45.450,30	-75.200	-80.200	-75.200	-75.200	-75.200

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 Weber

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	89,94	0	0	0	0	0
	55100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	89,94	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	89,94	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	12.223,55	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	316,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	11.907,08	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	55100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. 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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.223,55	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.133,61	-20.000	-25.000	-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)	-12.133,61	-20.000	-25.000	-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)	-12.133,61	-20.000	-25.000	-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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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 Weber

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	20.000	-20.000	100	20.300	-20.200
Plan 2024	0	25.000	-25.000	100	25.300	-25.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55190

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55190.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55190.46270000 Versicherungserstattungen	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	23.731,50	25.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	19.130,55	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	55190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	703,47	800	900	900	900	900
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.897,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	120,75	1.000	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	165,31	700	700	700	700	700
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	5,31	500	500	500	500	500
	55190.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.017,56	27.400	29.500	29.500	29.500	29.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.017,56	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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)	-24.017,56	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	55190.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
	55190.66270000 Versicherungserstattungen	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	23.731,50	25.700	27.800	27.800	27.800	27.800
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	19.130,55	20.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	55190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	400	0	0	0	0
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	703,47	800	900	900	900	900
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.897,48	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	224,96	1.000	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	664,05	700	700	700	700	700
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	504,05	500	500	500	500	500
	55190.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	24.620,51	27.400	29.500	29.500	29.500	29.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.620,51	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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)	-24.620,51	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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)	-24.620,51	-27.400	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55190

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
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 55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	27.400	-27.400	0	27.400	-27.400
Plan 2024	0	29.500	-29.500	0	29.500	-29.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55301

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.063,67	58.000	83.000	68.000	68.000	68.000
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	81.152,97	58.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	11.910,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	28.990,45	0	0	0	0	0
	55301.46270000 Versicherungserstattungen	28.865,43	0	0	0	0	0
	55301.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	125,02	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	122.054,12	58.400	83.400	68.400	68.400	68.400
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	55301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.731,10	69.000	70.000	33.000	33.000	33.000
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.832,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.985,17	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	20.775,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.117,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	921,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52380001 Aufwendungen (Grabplatten und Beschriftung)	14.098,15	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.403,98	3.500	4.300	4.300	4.200	4.200
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,87	100	100	100	0	0
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.311,11	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
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	2.005,08	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	55301.56240000 Datenverarbeitung	1.456,56	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	112,38	100	200	200	200	200
	55301.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	436,14	500	500	500	500	500
	55301.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.140,16	74.600	120.600	83.600	83.500	83.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.913,96	-16.200	-37.200	-15.200	-15.100	-15.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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

Hauptamt - Frau Diekow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.925,23	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	55.925,23	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.988,73	-66.200	-42.200	-20.200	-20.100	-20.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.697,10	58.000	83.000	68.000	68.000	68.000
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	80.140,10	58.000	80.000	65.000	65.000	65.000
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	12.557,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	27.032,83	0	0	0	0	0
	55301.66270000 Versicherungserstattungen	27.032,83	0	0	0	0	0
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.729,93	58.000	83.000	68.000	68.000	68.000
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200
	55301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.818,25	69.000	70.000	33.000	33.000	33.000
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.698,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.206,51	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	20.775,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.117,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	921,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72380001 Auszahlungen (Grabplatten und Beschriftung)	14.098,15	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	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	2.137,79	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	55301.76240000 Datenverarbeitung	1.456,56	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	0,00	0	0	0	0	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	245,09	100	200	200	200	200
	55301.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	436,14	500	500	500	500	500
	55301.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.956,04	71.100	116.300	79.300	79.300	79.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.773,89	-13.100	-33.300	-11.300	-11.300	-11.300
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)	58.773,89	-13.100	-33.300	-11.300	-11.300	-11.300
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55301

Friedhofswesen

Hauptamt - Frau Diekow

Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		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	0,00	0	0	0	0	0				
	55301.78571000 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)	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)	58.773,89	-13.100	-33.300	-11.300	-11.300	-11.300				
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55301

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen

Hauptamt - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	58.000	71.100	-13.100	58.400	74.600	-16.200
Plan 2024	83.000	116.300	-33.300	83.400	120.600	-37.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000	45.200	-20.200	25.000	46.000	-21.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55304

Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.800,55	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)	1.800,55	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	1.307,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	100,00	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)	267,92	-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)	267,92	-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

Hauptamt - Frau Diekow

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.800,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.800,55	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)	1.800,55	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	1.407,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	1.307,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	100,00	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)	1.532,63	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)	267,92	-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)	267,92	-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)	267,92	-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
Produktbereich 55
Produkt 55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Hauptamt - Frau Diekow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	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

Hauptamt - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Plan 2024	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 - Herr Walter

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.944,31	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	6.411,66	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	55391.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	237,12	300	400	400	400	400
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.295,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	7.944,31	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.944,31	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-7.944,31	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Produktbereich

55

Produkt

55391

Gestaltung Umwelt

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.944,31	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	6.411,66	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	55391.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	237,12	300	400	400	400	400
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.295,53	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	7.944,31	10.900	11.700	11.700	11.700	11.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.944,31	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-7.944,31	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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)	-7.944,31	-10.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55391 Friedhofswesen (Personalkostenanteile) Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55391

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Herr Walter

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	10.900	-10.900	0	10.900	-10.900
Plan 2024	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55501

Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	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	84,19	0	0	0	0	0
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	84,19	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	420,94	500	500	500	500	500
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	420,94	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	505,13	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)	-505,13	-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)	-505,13	-500	-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 Weber

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	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	84,19	0	0	0	0	0
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	84,19	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	420,94	500	500	500	500	500
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	420,94	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	505,13	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-505,13	-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)	-505,13	-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)	-505,13	-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
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

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 Fortwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege und Waldflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2024	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.904,76	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571.033,06	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
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	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.386,95	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
9	+ Sonstige Erträge	37.139,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.430.464,27	6.521.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.367,71	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.444.146,36	3.654.500	3.668.300	3.678.300	3.678.300	3.678.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.566,44	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500
18	– Sonstige Aufwendungen	24.140,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.495.221,38	3.678.900	3.754.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.935.242,89	2.842.300	2.766.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900
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)	3.935.242,89	2.842.300	2.766.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.811.458,24	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.571.033,06	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.994,57	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.711,61	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.436.197,48	6.521.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200
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	3.427.790,12	3.654.500	3.668.300	3.678.300	3.678.300	3.678.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.747,06	20.900	82.500	82.500	82.500	82.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.454.037,18	3.678.900	3.754.300	3.764.300	3.764.300	3.764.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.982.160,30	2.842.300	2.766.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900
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)	3.982.160,30	2.842.300	2.766.900	2.756.900	2.756.900	2.756.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.741,61	481.300	382.000	382.000	382.000	382.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.053,91	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)	648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900
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)	648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.630.955,82	3.390.500	3.215.800	3.205.800	3.205.800	3.205.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.885.300	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.728,05	95.200	142.000	142.000	142.000	142.000
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)	-150.728,05	2.790.100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

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

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.774.904,76	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	51.222,69	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	551.254,10	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.615,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	894.485,30	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.057.701,41	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	115.964,26	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	35.885,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundesteuer	26.400,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	36.375,42	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.571.033,06	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.473.574,18	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.097.458,88	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
	61100.44290000 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	3.014,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.054,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-40,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	37.139,50	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	5.187,36	0	0	0	0	0
	61100.46291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	24,25	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	31.927,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.386.091,32	6.481.300	6.481.300	6.481.300	6.481.300	6.481.300
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	5.367,71	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	5.367,71	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.444.146,36	3.654.500	3.668.300	3.678.300	3.678.300	3.678.300
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	82.716,67	73.500	87.300	97.300	97.300	97.300
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.430.552,60	2.595.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	930.877,09	985.400	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	0,00	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
18	– Sonstige Aufwendungen	19.640,87	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	19.640,87	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.469.154,94	3.655.500	3.669.300	3.679.300	3.679.300	3.679.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.916.936,38	2.825.800	2.812.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
Produktbereich 61
Produkt 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.916.936,38	2.825.800	2.812.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.811.458,24	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200	3.970.200
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	51.334,61	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	559.389,80	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.615,92	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	900.430,79	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.076.503,72	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.805,76	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	39.096,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	26.036,07	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.244,98	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.571.033,06	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.473.574,18	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000	2.504.000
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	1.097.458,88	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	2.407,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.965,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	442,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.711,61	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	5.187,36	0	0	0	0	0
	61100.66291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	1.500,00	0	0	0	0	0
	61100.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	24,25	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.391.610,03	6.481.300	6.481.300	6.481.300	6.481.300	6.481.300
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	3.427.790,12	3.654.500	3.668.300	3.678.300	3.678.300	3.678.300
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	97.579,27	73.500	87.300	97.300	97.300	97.300
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.430.552,60	2.595.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600	2.595.600
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	899.658,25	985.400	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	14,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	500	500	500	500	500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.427.804,12	3.655.500	3.669.300	3.679.300	3.679.300	3.679.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.963.805,91	2.825.800	2.812.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
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)	3.963.805,91	2.825.800	2.812.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.741,61	481.300	382.000	382.000	382.000	382.000
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	582.741,61	481.300	382.000	382.000	382.000	382.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.053,91	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	66.053,91	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900

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		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
		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)	648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900				
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)	648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.612.601,43	3.374.000	3.260.900	3.250.900	3.250.900	3.250.900				
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	6.481.300	3.655.500	2.825.800	6.481.300	3.655.500	2.825.800
Plan 2024	6.481.300	3.669.300	2.812.000	6.481.300	3.669.300	2.812.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.372,95	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	34.124,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.248,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende 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)	44.372,95	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	21.566,44	20.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	21.566,44	18.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Sonstige Aufwendungen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.066,44	23.400	85.000	85.000	85.000	85.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.306,51	16.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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)	18.306,51	16.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.587,45	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	34.124,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	10.462,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.587,45	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	21.733,06	20.400	82.000	82.000	82.000	82.000
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	21.733,06	18.400	80.000	80.000	80.000	80.000
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.233,06	23.400	85.000	85.000	85.000	85.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.354,39	16.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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)	18.354,39	16.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
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)	18.354,39	16.500	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Produkt		Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.885.300	0	0	0	0	
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	2.885.300	0	0	0	0	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.728,05	95.200	142.000	142.000	142.000	142.000	
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	150.728,05	95.200	142.000	142.000	142.000	142.000	
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)	-150.728,05	2.790.100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

verantwortlich: Frau Jana Linscheid
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	39.900	23.400	16.500	337.100	23.400	313.700
Plan 2024	39.900	85.000	-45.100	376.500	85.000	291.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	61.600	-61.600	39.400	61.600	-22.200

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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	114011401 Erwerb Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.440,50	0	0	0	0	0	5.441
2	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	3	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.545,46	0	0	0	0	0	19.545
3	114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen	3	11401							
	Einzahlungen			3.522,57	0	0	0	0	0	3.523
	Auszahlungen			2.655,35	0	0	0	0	0	2.655
4	114011801 Veräußerung Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			57.038,15	0	0	0	0	0	57.038,15
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5	114011802 Veräußerung Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			196.425,58	0	0	0	0	0	196.425,58
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	114011902 Veräußerung Grund und Boden	3	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			132,74	0	0	0	0	0	133
7	114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg	3	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.924,99	0	0	0	0	0	29.925
8	114012201 Beschaffung Gerätehaus (Hospital)	3	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.750,71	0	0	0	0	0	3.751
9	114012301 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte	3	11401							
	Einzahlungen			0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000
	Auszahlungen			0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
10	114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge	3	11403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	40.000	0	0	0	0	40.000
11	114032201 Beschaffung Ausrüstungen / Betriebsvorrichtungen	3	11403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.149,98	0	0	0	0	0	7.150
12	114951402 Hardware Verwaltung	1	11495							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.122,94	0	0	0	0	0	8.123

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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
13	114952001 Beschaffung Dienstwagen (aus Leasing)	1	11495								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.888,90	0	0	0	0	0	0	3.889
14	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.899,51	5.000	0	0	0	0	0	17.900
15	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000	3	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	Auszahlungen			0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
16	211002001 Digitalisierung Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.489,25	0	0	0	0	0	0	17.489
17	211002101 Digitalisierung Grundschule - Beschaffung digitale Tafeln	1	21100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			85.229,07	0	0	0	0	0	0	85.229
18	211002301 Regelungstechnik Grundschule	1	21100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
19	215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa	1	21500								
	Einzahlungen			0	74.200	0	0	0	0	0	74.200
	Auszahlungen			57.605,15	960.000	109.000	0	0	0	0	1.126.605
20	215002103 Digitalisierung Regionale Schule - Beschaffung digitale Tafeln	1	21500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			121.329,26	0	0	0	0	0	0	121.329
21	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle	3	21502								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.401,32	0	0	0	0	0	0	13.401
22	215022401 LED Beleuchtung Zweifeldsporthalle	3	21502								
	Einzahlungen			0	0	40.100	0	0	0	0	40.100
	Auszahlungen			0	0	100.500	0	0	0	0	100.500
23	215032601 Dachausbau Sportlerheim	3	21503								
	Einzahlungen			0	0	0	0	387.000	0	0	387.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	645.000	0	0	645.000
24	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
25	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	125.000	0	0	0	175.000
26	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7	3	51103							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			90.245,30	491.200	0	0	0	0	581.445
27	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)	3	54100							
	Einzahlungen			473,87	0	0	0	0	0	473,87
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
28	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	3	54100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.790,05	0	0	0	0	0	4.790
29	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100							
	Einzahlungen			11.972,47	0	0	0	0	0	11.972
	Auszahlungen			159.515,16	0	0	0	0	0	159.515
30	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100							
	Einzahlungen			3.896,92	0	0	0	0	0	3.897
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
31	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100							
	Einzahlungen			1.300,00	0	0	0	0	0	1.300
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
32	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg	3	54100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
33	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.196,25	0	0	0	0	0	8.196
34	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100							
	Einzahlungen			543,39	0	0	0	0	0	543
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
35	541001801 Planungsmittel Straßenbau	3	54100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	55.000	0	0	0	75.000
36	541002001 Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen	3	54100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	5.500	0	0	0	5.500

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
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
37	541002202 Straßenbau Loitzer Straße	3	54100							
	Einzahlungen			0	1.920.000	159.300	0	0	0	2.079.300
	Auszahlungen			0	2.000.000	319.000	0	0	0	2.319.000
38	541002203 Marktplatzumgestaltung Laufband	3	54100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.461,47	0	0	0	0	0	6.461
39	541002302 Marktplatzumgestaltung	3	54100							
	Einzahlungen			0	88.500	0	0	0	0	88.500
	Auszahlungen			0	170.000	0	0	0	0	170.000
40	575001901 Krummes Haus (Sicherung und Fassade)	1	57500							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.527,96	0	0	0	0	0	1.528
41	611002001 Zuweisungen (investiv)	4	61100							
	Einzahlungen			648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900	2.992.596
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
										0
	Einzahlungen			923.968,47	5.230.900	648.300	698.900	835.900	448.900	8.786.868
	Auszahlungen			659.301,32	8.116.200	714.000	500.000	645.000	0	10.634.501
	Saldo			264.667,15	-2.885.300	-65.700	198.900	190.900	448.900	-1.847.633

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114951402 Hardware Verwaltung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		8.122,94	0	0	0	0	0	0	8.123
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.122,94	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.122,94	0	0	0	0	0	0	-8.123
114952001 Beschaffung Dienstwagen (aus Leasing)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.888,90	0	0	0	0	0	0	3.889
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.888,90	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.888,90	0	0	0	0	0	0	0
211002001 Digitalisierung Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		17.489,25	0	0	0	0	0	0	17.489
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.489,25	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.489,25	0	0	0	0	0	0	-17.489
211002101 Digitalisierung Grundschule - Beschaffung digitale Tafeln									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		85.229,07	0	0	0	0	0	0	85.229
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.229,07	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.229,07	0	0	0	0	0	0	-85.229
211002101 Regelungstechnik Grundschule									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.00
215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	74.200	0	0	0	0	0	74.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	74.200	0	0	0	0	0	74.200
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		57.605,15	960.000	109.000	0	0	0	0	1.126.605
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.605,15	960.000	109.000	0	0	0	0	1.126.605
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-57.605,15	-885.800	-109.000	0	0	0	0	-1.052.405
215002103 Digitalisierung Regionale Schule - Beschaffung digitale Tafeln									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		121.329,26	0	0	0	0	0	0	121.329
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.329,26	0	0	0	0	0	0	121.329
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.329,26	0	0	0	0	0	0	-121.329

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 1

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
575001901	Krummes Haus (Sicherung und Fassade)								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen								1.528
		1.527,96	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527,96	0	0	0	0	0	0	1.528
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527,96	0	0	0	0	0	0	-1.528

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 3									
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011401 Erwerb Grund und Boden									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.440,50	0	0	0	0	0	0	5.441
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.440,50	0	0	0	0	0	0	5.441
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.440,50	0	0	0	0	0	0	-5.441
114011402 Hochbau Marktstraße 5-7									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		19.545,46	0	0	0	0	0	0	19.545
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.545,46	0	0	0	0	0	0	19.545
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.545,46	0	0	0	0	0	0	-19.545
114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		3.522,57	0	0	0	0	0	0	3.523
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.522,57	0	0	0	0	0	0	3.523
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.655,35	0	0	0	0	0	0	2.655
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.655,35	0	0	0	0	0	0	2.655
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-867,22	0	0	0	0	0	0	-868
114011801 Veräußerung Grund und Boden									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		57.038,15	0	0	0	0	0	0	57.038
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.038,15	0	0	0	0	0	0	57.038
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.038,15	0	0	0	0	0	0	57.038
114011802 Veräußerung Grund und Boden (allgemein)									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		196.425,58	0	0	0	0	0	0	196.426
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.425,58	0	0	0	0	0	0	196.426
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		196.425,58	0	0	0	0	0	0	196.426
114011902 Veräußerung Grund und Boden									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		132,74	0	0	0	0	0	0	133
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		132,74	0	0	0	0	0	0	133
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132,74	0	0	0	0	0	0	133
114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenberg									
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		29.924,99	0	0	0	0	0	0	29.925
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.924,99	0	0	0	0	0	0	29.925
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.924,99	0	0	0	0	0	0	-29.925
114012201 Beschaffung Gerätehaus (Hospital)									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.750,71	0	0	0	0	0	0	3.751
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.750,71	0	0	0	0	0	0	3.751

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.750,71	0	0	0	0	0	0	-3.751
	114012301 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000
	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	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
	114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	114032201 Beschaffung Ausrüstungen / Betriebsvorrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	7.149,98	0	0	0	0	0	0	7.150
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.149,98	0	0	0	0	0	0	7.150
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.149,98	0	0	0	0	0	0	-7.150
	126001602 Beschaffung Ausrüstung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.899,51	5.000	0	0	0	0	0	17.900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.899,51	5.000	0	0	0	0	0	17.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.899,51	-5.000	0	0	0	0	0	-17.900
	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF 3000								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.401,32	0	0	0	0	0	0	13.401
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.401,32	0	0	0	0	0	0	13.401
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.401,32	0	0	0	0	0	0	-13.401
	215022401 LED Beleuchtung Zweifeldsporthalle								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.100	0	0	0	0	40.100
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.100	0	0	0	0	40.100
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.500	0	0	0	0	100.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.500	0	0	0	0	100.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.400	0	0	0	0	-60.400
	215032601 Dachausbau Sportlerheim								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	387.000	0	0	387.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	387.000	0	0	387.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	645.000	0	0	645.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	645.000	0	0	645.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-258.000	0	0	-258.000
	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	175.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	125.000	0	0	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0	-175.000
	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	90.245,30	491.200	0	0	0	0	0	581.445
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.245,30	491.200	0	0	0	0	0	581.445
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.245,30	-491.200	0	0	0	0	0	-581.445
	541001303 Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473,87	0	0	0	0	0	0	474
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473,87	0	0	0	0	0	0	474
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,87	0	0	0	0	0	0	474
	541001401 Grunderwerb Straßenflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.790,05	0	0	0	0	0	0	4.790
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.790,05	0	0	0	0	0	0	4.790
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.790,05	0	0	0	0	0	0	4.790
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.972,47	0	0	0	0	0	0	11.972
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.972,47	0	0	0	0	0	0	11.972
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	159.515,16	0	0	0	0	0	0	159.515
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.515,16	0	0	0	0	0	0	159.515

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.542,69	0	0	0	0	0	0	-147.543
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.896,92	0	0	0	0	0	0	3.897
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896,92	0	0	0	0	0	0	3.897
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896,92	0	0	0	0	0	0	3.897
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0	1.300
	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.196,25	0	0	0	0	0	0	8.196
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.196,25	0	0	0	0	0	0	8.196
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.196,25	0	0	0	0	0	0	8.196
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543,39	0	0	0	0	0	0	543
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543,39	0	0	0	0	0	0	543
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543,39	0	0	0	0	0	0	543
	541001801 Planungsmittel Straßenbau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	55.000	0	0	0	0	75.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	55.000	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-55.000	0	0	0	0	-75.000
	541002001 Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500
	darunter:								

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500
	541002202 Straßenbau Loitzer Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.920.000	159.300	0	0	0	0	2.079.300
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.920.000	159.300	0	0	0	0	2.079.300
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000.000	319.000	0	0	0	0	2.319.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	319.000	0	0	0	0	2.319.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-159.700	0	0	0	0	-239.700
	541002203 Marktplatzumgestaltung Laufband								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.461,47	0	0	0	0	0	0	6.461
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461,47	0	0	0	0	0	0	6.461
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.461,47	0	0	0	0	0	0	-6.461
	541002302 Marktplatzumgestaltung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.500	0	0	0	0	0	88.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.500	0	0	0	0	0	88.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.500	0	0	0	0	0	-81.500

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 4									
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
611002001 Zuweisungen (investiv)									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		582.741,61	481.300	382.000	382.000	382.000	382.000	0	2.592.042
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		66.053,91	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0	400.554
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900	0	2.992.596
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		648.795,52	548.200	448.900	448.900	448.900	448.900	0	2.992.596

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	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 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.254.386,23	a) 142.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	1.112.386	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.254.386,23			1.112.386		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.798.817	0	38.200	2.837.017	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	2.798.817	0	38.200	2.837.017	

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
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.138.020,90
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-105.668,28	1.167.231,59	76.457,59	1.138.020,90
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-105.668,28	1.167.231,59	76.457,59	1.138.020,90
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.000,00			1.000,00
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-65.700,00		-65.700,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
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	-104.668,28	1.101.531,59	76.457,59	1.073.320,90
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.073.320,90
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.073.320,90

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
			2022	2023	Nachtrag 2024	2025	2026	2027
			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	1.041.321	1.138.021	1.073.321	1.685.021	2.147.621
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	448.946,87	0	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-448.946,87	1.041.321	1.138.021	1.073.321	1.685.021	2.147.621
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.410.867,71	-202.368	-105.668	-104.668	160.632	424.332
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6		+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	1.208.499,43	96.700	1.000	265.300	263.700	265.300,00
7 ⁺		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-202.368,28	-105.668	-104.668	160.632	424.332	689.632
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	902.564,44	1.167.232	1.167.232	1.101.532	1.447.932	1.646.832
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)	264.667,15	-2.885.300	-65.700	346.400	198.900	190.900
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	2.885.300	0	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.167.231,59	1.167.232	1.101.532	1.447.932	1.646.832	1.837.732
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	59.356,40	76.458	76.458	76.458	76.458	76.458
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)	17.101,19	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	76.457,59	76.458	76.458	76.458	76.458	76.458
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.041.320,90	1.138.021	1.073.321	1.685.021	2.147.621	2.603.821

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		
		2024	2023	2022	2021	2020
1	CDU	504	504	0,00	0,00	0,00
2	Die Linke	264	264	0,00	0,00	37,82
3	WG Stargard 2030	264	264	110,67	143,34	105,23
4	AfD	216	216	216,00	148,14	0,00

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2024 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)	2018	-626.694,19	5.346.597,31	1.175.053,99	0,00	0,00	5.894.957,11	1.091,25
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	4.196.852,76	1.255.492,81	0,00	0,00	5.452.345,57	1.012,69
1.3.	4. 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
1.4.	3. 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
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	5.448.541,63	4.198.021,57	3.219.302,12	0,00	0,00	12.865.865,32	2.432,57
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	5.448.541,63	4.198.021,57	3.700.602,12	0,00	0,00	13.347.165,32	2.523,57
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	5.448.541,63	4.198.021,57	3.746.002,12	0,00	0,00	13.392.565,32	2.532,15
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	5.448.541,63	4.198.021,57	3.746.002,12	0,00	0,00	13.392.565,32	2.532,15
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	5.448.541,63	4.198.021,57	4.067.202,12	0,00	0,00	13.713.765,32	2.592,88
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	5.448.541,63	4.198.021,57	4.397.902,12	0,00	0,00	14.044.465,32	2.655,41
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2027	5.462.941,63	4.198.021,57	4.779.902,12	0,00	0,00	14.440.865,32	2.730,36
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	5.462.941,63	4.198.021,57	4.779.902,12	0,00	0,00	14.440.865,32	2.730,36

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2024 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)	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
1.2.	4. 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
1.3.	3. 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
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	4.197.034,46	987,11	0,00	4.198.021,57	2.636.560,51	582.741,61	0,00	3.219.302,12
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2023	4.198.021,57	0,00	0,00	4.198.021,57	3.219.302,12	481.300,00	0,00	3.700.602,12
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2024	4.198.021,57	0,00	0,00	4.198.021,57	3.700.602,12	382.000,00	336.600,00	3.746.002,12
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	4.198.021,57	0,00	0,00	4.198.021,57	3.700.602,12	382.000,00	336.600,00	3.746.002,12
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					793,73				708,26
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	4.198.021,57	0,00	0,00	4.198.021,57	3.746.002,12	382.000,00	60.800,00	4.067.202,12
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	4.198.021,57	0,00	0,00	4.198.021,57	4.067.202,12	382.000,00	51.300,00	4.397.902,12
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2027	4.198.021,57	0,00	0,00	4.198.021,57	4.397.902,12	382.000,00	0,00	4.779.902,12
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					793,73				903,74

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2024 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	10.343.927,27	0,00	482.301,51	0,00	9.861.625,76	1.864,55
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	470.431,61	0,00	22.896,47	0,00	447.535,14	84,62
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	88.678,58	0,00	0,00	0,00	88.678,58	16,77
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	10.903.037,46	0,00	0,00	0,00	10.397.839,48	1.965,94

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 5.289

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.448.542,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.448.542,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-105.668,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.000,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-104.668,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	101,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.462.942,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.032,89 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	689.632,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	130,39 €	0
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	13.392.565,32 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.440.865,32 €	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	210,32 €	
Zinsquote	7,4%	
Tilgungsquote	12,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	6,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	46%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	380,52 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	97,18 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-21
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Die Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard für das Planjahr 2024 und Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit liegen. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich von der Vermietbarkeit des Bestandes und den zu erzielenden Mieten abhängen. Es ist erforderlich, gutes und sicheres Wohnen zu gewährleisten. Die demographische Entwicklung sowie die wirtschaftliche Situation hinterlassen ihre Spuren auch auf dem Wohnungsmarkt in Burg Stargard. Chancen bestehen für Burg Stargard darin, dass die Bevölkerung der umliegenden kleineren Ortschaften mangels Infrastruktur im dörflichen Bereich nach Burg Stargard als Kleinstadt umsiedelt. Als latente Risiken werden die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Region mit hohen Arbeitslosenzahlen und die geringer werdenden verfügbaren Nettoeinkommen sowie die zunehmende Konkurrenz mit anderen Vermietern gesehen. Aus den wirtschaftlichen Daten des Unternehmens lässt sich jedoch ableiten, dass unser Immobilienbestand auf Grund seines technischen Zustandes und der örtlichen Gegebenheiten voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt wird.

Umsatzerlöse

Bei Neuvermietung von Wohnraum werden Mietanpassungen im Rahmen des möglichen durchgeführt. Wir gehen weiter davon aus, dass der Wohnungsbestand weiter nachgefragt wird. Die Leerstandszeiten werden sich jedoch ggf. erhöhen. Deshalb sind in den Folgejahren steigende Erlösschmälerungen (4-5 % der Erlöse) berücksichtigt. Im Planansatz für die Betriebs- und Heizkosten sind Preissteigerungen von jährlich 2 % und einkalkuliert.

Umsatzerlöse	Plan 2023 Ifd. Jahr T€	Plan 2024 Planjahr T€	Plan 2025 1. Folgejahr T€	Plan 2026 2. Folgejahr T€	Plan 2027 3. Folgejahr T€
Mieten für Wohnungen und gewerbliche Räume	742	768	768	768	768
Erlöse aus Garagenpachten, Gärten ...	11	11	11	11	11
Erlösschmälerungen	30	31	31	35	35
Umsatzerlöse (gesamt) ohne Umlagen	723	748	748	744	744
Umlagen, Heizung, Warmwasser, Aufzüge u.a. Betriebskosten	425	437	445	454	463
Umsatzerlöse gesamt	1.148	1.185	1.193	1.198	1.207

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u. a. Erträge aus Versicherungsschäden und Erstattungen von Mietern/Pächtern sowie die Auflösung der gewährten Erstattung zur Altschuldenhilfe über die Darlehenslaufzeit.

Materialaufwand

Für die laufende Instandhaltung sind für das Jahr 2024 300 T€ in die Planung eingeflossen. Für die Folgejahre ist eine jährliche Preissteigerung von 2 % berücksichtigt. Die Finanzierung der lfd. Instandhaltung erfolgt aus Eigenmitteln der Gesellschaft.

Materialaufwand	Plan 2023 lfd. Jahr T€	Plan 2024 Planjahr T€	Plan 2025 1. Folgejahr T€	Plan 2026 2. Folgejahr T€	Plan 2027 3. Folgejahr T€
laufende Instandhaltung	250	300	306	311	318
nicht umlagefähige Betriebskosten	5	5	5	6	6
Betriebs- und Heizkosten	426	437	445	454	463
Materialaufwand gesamt	681	742	756	771	787

Kredite

Bei Darlehen mit Zinsbindungsende innerhalb des Planungszeitraumes wurden die Darlehensbedingungen unverändert in Ansatz gebracht. Die Fremdkapitalzinsen hierfür belaufen sich auf 0,8 % bis 4,17 % p.a.

Darlehen	Plan 2023 lfd. Jahr T€	Plan 2024 Planjahr T€	Plan 2025 1. Folgejahr T€	Plan 2026 2. Folgejahr T€	Plan 2027 3. Folgejahr T€
Zinsen	61	56	50	45	39
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	329	293	286	287	265
Darlehensstand per 31.12.	2.942	2.649	2.363	2.076	1.811

Investitionen

Im Planungszeitraum sind keine Investitionen vorgesehen.

Liquiditätslage

Die Gesellschaft war bisher in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen uneingeschränkt nachzukommen. Dies wird auch zukünftig gegeben sein. Im Rahmen des Finanzmanagements wird vorrangig sichergestellt, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachzukommen. Darüber hinaus werden Zahlungsströme so gestaltet, dass die für die Instandsetzung des Wohnungsbestandes erforderlichen Kosten durch Eigenmittel finanziert werden können. Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Eintritt der Prämissen für den Zeitraum bis 2027 eine gesicherte Liquidität ergibt. Wesentlich für die künftige Zahlungsfähigkeit sind ein geringer Leerstand, keine relevanten Änderungen auf dem Kapitalmarkt sowie Sparmaßnahmen im Investitionsbereich.

Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes stellen sich wie folgt dar:

	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	319	299	288	280
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-349	-336	-332	-304
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-30	-37	-44	-24

Für die Jahre 2024-2027 ergeben sich jeweils deutliche Jahresüberschüsse jedoch negative zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes.

Die Liquidität laut Finanzplan 2024– 2027 ist gesichert.

Jahresergebnisse, EK-Entwicklung, Rücklagenveränderung

Die Jahresergebnisse werden den Rücklagen zugeführt. Ausschüttungen an den Gesellschafter können auf Grund der Liquiditätssituation nicht vorgenommen werden.

	Ertragsergebnis T€	Eigenkapital T€	Gewinnrücklagen T€
31.12.2022	170	3.087,0	2.666,0
31.12.2023	153	3.240,0	2.836,0
31.12.2024	93	3.333,0	2.989,0
31.12.2025	79	3.412,0	3.082,0
31.12.2026	73	3.485,0	3.161,0
31.12.2027	71	3.556,0	3.234,0

Die EK-Quote wird sich von 45 % in 2022 auf ca. 54 % in 2027 erhöhen.


U. Mattis
Geschäftsführer

Burg Stargard, 21.09.2023

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.202
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.109
Jahresergebnis	93

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.154
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	324
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	237
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	561

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,25

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	543.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	3.086.881
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	3.239.881
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	3.332.881

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.079	1.148	1.185	1.193	1.198	1.207
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	34	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	77	53	17	5	5	5
5 Materialaufwand	648	681	742	756	771	787
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648	681	742	756	771	787
6 Personalaufwand	4	4	4	4	4	4
a) Löhne und Gehälter	4	3	3	3	3	3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1	1	1	1	1
- davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	185	175	175	175	175	175
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185	175	175	175	175	175
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	116	127	132	134	135	136
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	61	56	50	45	39
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	170	153	93	79	73	71
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	170	153	93	79	73	71
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	170	153	93	79	73	71
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	185	175	175	175	175	175
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-29	-5	-5	-5	-5	-5
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-34	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-95	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	66	61	56	50	45	39
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	261	384	319	299	288	280
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-323	-329	-293	-286	-287	-265
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-66	-61	-56	-50	-45	-39
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-389	-390	-349	-336	-332	-304
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-128	-6	-30	-37	-44	-24
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	707	579	573	543	506	462
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	579	573	543	506	462	438
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	0,25	0,25	0,25	geringfügig beschäftigt

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	0			0			
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	0					
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten		0					
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0						
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neugestaltung Außenanlagen	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Neugestaltung Außenanlagen inkl. Pflasterarbeiten, Grünflächengestaltung und Fahrradeinhausungen im Objekt Gartenstraße 18-26		
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)
		Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)
		Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen		0	
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens			
davon Sonstige			
Auszahlungen		0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
davon für Sonstige			
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung			
Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen			
a) von der Gemeinde			
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
c) von sonstigen Dritten		0	
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds			
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)			
Zuschuss		0	
Verlustausgleich		0	
Leistungsvergütung		0	
Ausschüttung		0	

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
3. Geschäfts- oder Firmenwert			
4. geleistete Anzahlungen			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		5.928.841	6.114.281
2. technische Anlagen und Maschinen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen			
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens			
4. sonstige Ausleihungen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		395.379	358.665
3. fertige Erzeugnisse und Waren			
4. geleistete Anzahlungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.244	9.384
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
3. Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
4. sonstige Vermögensgegenstände		10.786	17.328
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		579.457	707.502
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Aktive latente Steuern			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	153.388	153.388
II. Kapitalrücklage	97.898	97.898
III. Gewinnrücklage	2.666.057	2.445.146
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	169.539	220.910
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	46.277	48.164
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	50.550	79.529
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.040.023	3.359.516
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.716.107	3.040.186
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	353.630	346.348
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.094	101.840
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	230.396	233.918
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	225.643	230.767
7. sonstige Verbindlichkeiten	61.678	112.972
davon aus Steuern	0	0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.101	60.343
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.178	7.531
F. Passive latente Steuern		

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung

		2022	2021
1	Umsatzerlöse	1.078.635	1.046.770
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	34.245	21.643
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	77.251	159.885
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	648.318	630.153
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.755	13.715
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	649	3.391
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.440	173.354
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	116.016	113.961
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78	197
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.492	73.010
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
16	Ergebnis nach Steuern		
17	sonstige Steuern		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	169.539	220.910