

00SV/24/066

Beschlussvorlage Stadt Burg
Stargard
öffentlich



Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jana Linscheidt	<i>Datum</i> 15.11.2024 <i>Einreicher:</i> Bürgermeister
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	25.11.2024	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	03.12.2024	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	19.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2025. (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 2025 Stadt Burg Stargard (öffentlich)
---	--

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2025



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	
6. Investitionskredite	13
7. Entwicklung der Sonderposten	
8. Entwicklung der Rückstellungen	14
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	14
10. Haushaltssicherungskonzept	15
11. Finanzbeziehungen zu Unternehmen und Einrichtungen	15
12. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	16
13. Erläuterungen zu Produkten	17 - 26
Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 133
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	134 - 160
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	161 - 239
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	240 - 250
Investitionsprogramm Muster 10a	251 - 264
Investitionsübersicht Muster 10b	255 - 262

Anlagen:

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

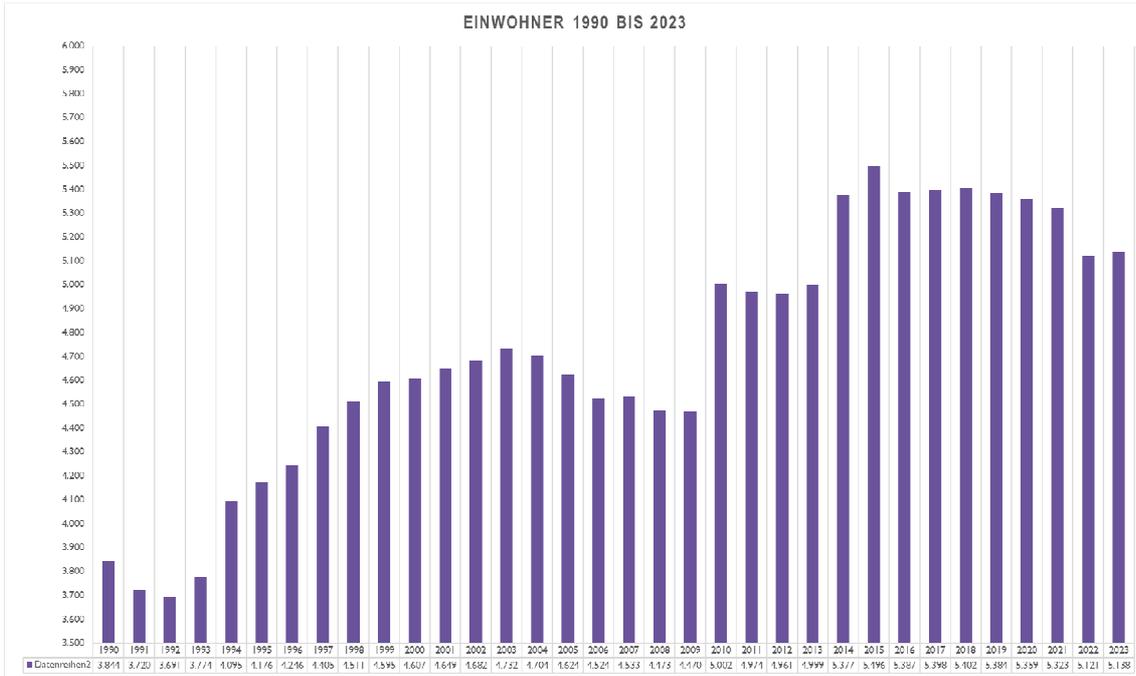
1. Statistische Angaben

Gemeindegröße:

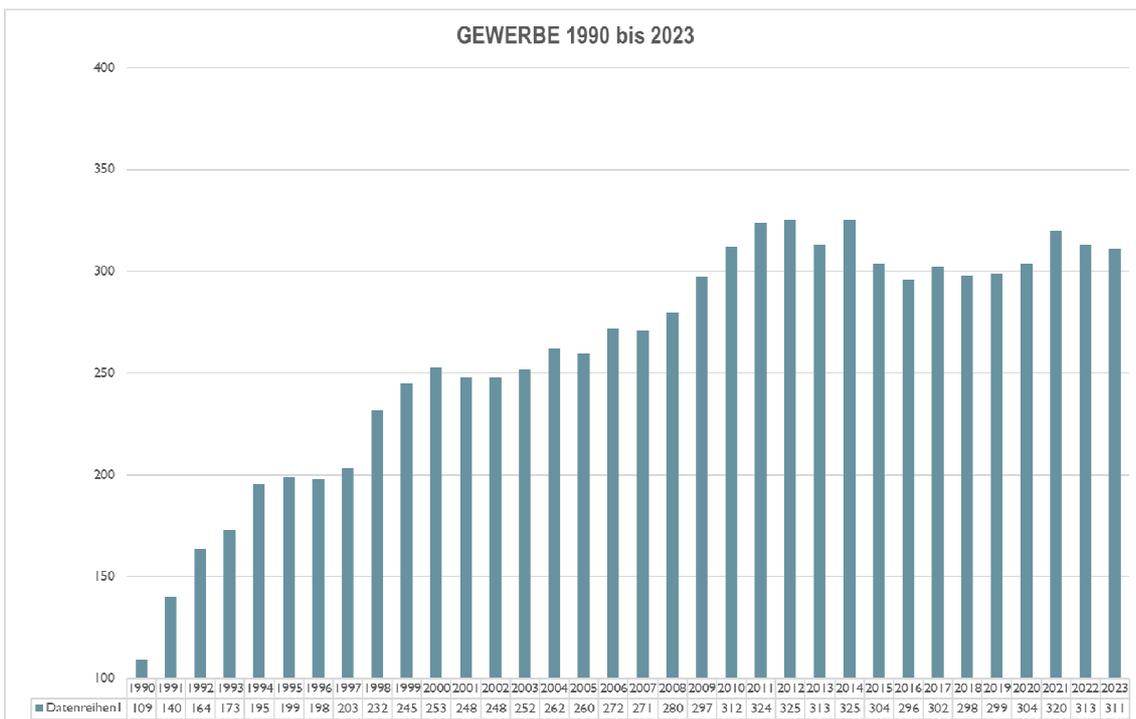
61,60 km²

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 2023 bis 2028

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
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	0,00	0,00
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.316.238,10	432,21
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.862.969,48	349,98
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.269.334,05	247,87
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.039.663,74	202,35
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2024	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	6.488.205,37	1.232,42
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	0,00	0,00
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	6.488.205,37	1.232,42

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik gegeben, da im Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis unter Nr. 27 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahren vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-2.410.485,20	4.747.042,72	-7.157.527,92
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	2.460.821,23	151.037,85	-3.146.821,57
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	1.889.899,15	153.945,29	-1.410.867,71
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	1.359.227,48	150.728,05	-202.368,28
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	1.426.209,40	103.546,06	1.120.295,06
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	143.000,00	142.000,00	1.121.295,06
Ansatz des Haushaltsjahres	2025	218.000,00	136.400,00	1.202.895,06
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2025	6.787.595,03	5.584.699,97	1.202.895,06
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2026	370.800,00	138.400,00	1.435.295,06
2. Haushaltsfolgejahr	2027	375.000,00	128.800,00	1.681.495,06
3. Haushaltsfolgejahr	2028	377.200,00	130.600,00	1.928.095,06
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	7.910.595,03	5.982.499,97	1.928.095,06

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2025 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben, da im Finanzhaushalt ein positiver 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Steuern	4.457.093,28	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200
Gebühren u.ä. Entgelte	779.400,49	735.100	894.400	894.500	894.600	894.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.106.009,25	5.870.400	5.699.700	5.517.800	5.515.200	5.504.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	957.112,59	46.900	86.200	86.200	86.200	86.200
Sonstige Erträge	545.624,80	251.500	328.900	325.900	325.900	325.900
Erträge	12.845.240,41	10.874.100	11.379.400	11.194.600	11.192.100	11.181.400
Personalaufwand	3.075.945,65	2.696.600	2.900.400	2.895.800	2.894.800	2.894.800
Versorgungsaufwendungen	237.873,37	127.900,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00	212.400,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.936.975,83	2.653.500	2.492.800	2.303.500	2.303.500	2.303.500
Transferaufwendungen	3.752.032,84	3.757.100	3.992.700	3.992.700	3.992.700	3.992.700
Abschreibungen	1.053.042,44	1.039.200	1.037.200	1.023.600	966.900	946.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.519,50	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600
Sonstige Aufwendungen	727.187,04	853.900	839.300	739.300	739.300	739.300
Aufwendungen	11.805.576,67	11.210.700	11.582.700	11.274.100	11.213.300	11.190.800
Ergebnis	1.039.663,74	-336.600,00	-203.300,00	-79.500,00	-21.200,00	-9.400,00
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	1.039.663,74	0	0	0	0	0

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Werte aus dem Haushalt 2024 sowie eigene Berechnungen berücksichtigt, da bisher keine Orientierungsdaten vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vorliegen.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.					
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	330
Grundsteuer B	330	427	427	427	427	427
Gewerbesteuer	330	381	381	381	381	381

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	52.233,03	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Grundsteuer B	556.290,42	556.900	556.900	556.900	556.900	556.900
Gewerbsteuer	1.476.420,06	950.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.152.954,79	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300
der Umsatzsteuer	117.837,49	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	39.726,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	25.757,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweitwohnungssteuer	35.872,97	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	4.457.093,28	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200

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.

Gewerbsteuern

Die Gewerbsteuer wird für 2025 auf **1.350.000 €** prognostiziert, was den aktuellen Vorauszahlungen und der wirtschaftlichen Lage entspricht.
Durch konjunkturelle Schwankungen und andere Einflüsse sind die Erträge aus der Gewerbsteuer schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2025 mit **2.196.300 €** veranschlagt. Mangels Orientierungsdaten des Landes wurde der Planwert aus dem Haushalt 2024 übernommen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde der Planansatz aus dem Haushalt 2024 übernommen. Im Haushalt 2025 wird ein Betrag von **111.100 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2025 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2025 sind **26.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer wird für 2025 mit **36.400 €** angesetzt und bleibt im Planungszeitraum stabil.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Verwaltungsgebühren	111.667,69	111.200	115.400	115.400	115.400	115.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423.580,86	383.000	398.100	398.200	398.300	398.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	240.381,94	240.400	380.900	380.900	380.900	380.900
Gesamt	775.630,49	734.600	894.400	894.500	894.600	894.700

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Schlüsselzuweisungen	2.504.068,34	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	118.248,26	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	330.955,90	157.700	165.500	4.700	4.700	4.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	567.329,65	554.100	588.500	585.900	583.300	572.500
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	3.520.602,15	3.215.800	2.885.900	2.722.500	2.719.900	2.709.100
Umlagen	2.585.407,10	2.654.600	2.813.800	2.795.300	2.795.300	2.795.300
Gesamt	6.106.009,25	5.870.400	5.699.700	5.517.800	5.515.200	5.504.400

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen, die für den Haushalt 2025 auf Basis eigener Berechnungen ermittelt wurden. Der erwartete Betrag für 2025 beträgt **2.131.900 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **588.500 €** 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 **2.813.800 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Entgelte und Bezüge	2.014.000,37	2.167.500	2.330.100	2.331.100	2.330.100	2.330.100
Sozialversicherung	350.517,18	407.100	437.700	432.100	432.100	432.100
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	642.562,20	38.200	42.900	42.900	42.900	42.900
Sonstige	68.865,90	83.800	89.700	89.700	89.700	89.700
Gesamt	3.075.945,65	2.696.600	2.900.400	2.895.800	2.894.800	2.894.800

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2025 mit **2.900.400 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Unterhaltung und Instandhaltung	1.381.760,22	1.102.100	890.200	700.900	700.900	700.900
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	442.531,22	402.600	442.100	442.100	442.100	442.100
Kostenerstattungen	1.106.705,39	1.142.800	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
Sonstige	5.979,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Gesamt	2.936.975,83	2.653.500	2.492.800	2.303.500	2.303.500	2.303.500

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben den Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall auch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kostenerstattungen. Insgesamt wurden dafür **2.492.800 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2025 **890.200 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **128.900 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **442.100 €**.

Kostenerstattungen den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Förderung der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **1.154.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.787,32	83.800	123.400	123.400	123.400	123.400
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	132.969,87	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Allgemeine Umlagen	3.530.275,65	3.586.000	3.782.000	3.782.000	3.782.000	3.782.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.752.032,84	3.757.100	3.992.700	3.992.700	3.992.700	3.992.700

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2025 maßgeblich. Hier werden **87.300 €** in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 43,294 %. Für 2025 wird ein Betrag in Höhe von **2.777.400,00 €** in Ansatz gebracht.

Amtsumlage

Der Hebesatz für die Amtsumlage beträgt **15,5963 %**.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.263,80	5.600	600	200	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.023.349,52	1.033.600	1.036.600	1.023.400	966.900	946.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	25.429,12	0	0	0	0	0
Gesamt	1.053.042,44	1.039.200	1.037.200	1.023.600	966.900	946.500

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **1.037.200 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **588.500 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
in €						
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	931.189,88	35.000	74.300	74.300	74.300	74.300
Sonstige Finanzerträge	25.922,71	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe	957.112,59	46.900	86.200	86.200	86.200	86.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	22.519,50	82.000	107.400	106.300	103.200	101.100
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Summe	22.519,50	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600
Saldo	934.593,09	-35.600	-21.700	-20.600	-17.500	-15.400

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **107.400 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **86.200 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

4. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	235.794,99	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.124.202,77	581.400	1.210.500	1.253.000	478.000	478.000
Beiträge	1.162.782,85	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.522.780,61	648.300	1.277.400	1.319.900	544.900	544.900
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.664.174,80	714.000	2.283.000	1.457.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	18.375,74	0	0	0	0	0
Summe	1.682.550,54	714.000	2.283.000	1.457.000	0	0
Saldo	840.230,07	-65.700	-1.005.600	-137.100	544.900	544.900

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.	Straßenbau Lindenhof - Dorfstraße Der Ausbau der Gemeindestraße im Ortsteil Lindenhof ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Für den ersten Bauabschnitt (BA) wurde ein Zuwendungsbescheid über 350.000 € erteilt, sofern festgelegte Auflagen eingehalten werden. Dieser Abschnitt erstreckt sich über ca. 250 m (zwischen Hausnummer 9 und 14) und beinhaltet den Rückbau des bestehenden Granit-Großpflasters sowie einen umfassenden Vollausbau mit farbigem Betonrechteckpflaster (4 m Breite). Zusätzlich sind radspurfeste Bankette von 0,5 m Breite vorgesehen. Die Maßnahme verbessert die Verkehrsverhältnisse, Infrastruktur und Verkehrssicherheit erheblich.	350.000,00 €	466.000,00 €
2.	Straßenbau Papiermühlenweg 1. BA Durch Beschluss der Stadtvertretung vom 24.04.2024 wurde der Straßenbau im Papiermühlenweg genehmigt. Die Verwaltung ist beauftragt, die weiteren Planungsschritte auszuschreiben, um die Zufahrt zur Kita und zum Bauhof auszubauen. Es ist vorgesehen, die Anliegerzufahrt zu den Parkflächen der Kindertagesstätte direkt mit der Gestaltung der Außenanlagen mit auszubauen.	0,00 €	275.000,00 €
3.	Planungsmittel Straßenbau Gemäß der Prioritätenliste der Stadtvertretung vom 26.05.2021 werden Planungsmittel für bevorstehende Straßenbauprojekte bereitgestellt, um erste Planungen zu ermöglichen. Planungsunterlagen sind grundsätzlich erforderlich, um die entsprechende Gremienbeteiligung zu gewährleisten und Förderanträge stellen zu können.	0,00 €	20.000,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4.	Beschaffung Ausrüstung/Verkehrsanlagen Diese Mittel dienen der Anschaffung von Verkehrsgegenständen, wie z.B. Geschwindigkeitsdisplays und einer Buswartehalle, für den öffentlichen Raum. Sitzgelegenheiten, Wartehallen für den öffentlichen Raum.	0,00 €	10.000,00 €
5.	Erschließung Ringstraße OT Teschendorf Die Erschließung des Gebietes „Teschendorf Süd“ – Ringstraße - ist unvollständig. Der Fusionsvertrag der ehemaligen Gemeinde Teschendorf mit der Stadt Burg Stargard sah seinerzeit vor, dass der Endausbau der Verkehrswege bei Klärung der Grundstücksfragen und entsprechender Finanzierung erfolgen soll. Im Rahmen des Ausbaus der Loitzer Straße konnte nun zumindest der Einfahrtsbereich über eine Länge von 60 m mit ausgebaut werden, ohne dass dafür umfangreichere Planungsleistungen notwendig waren. Für den Rest des Erschließungsgebietes bzw. für die noch nötigen Restarbeiten (insbesondere Wasserführung und Herstellung der Deckschicht) müssten alte Planungen jedoch überarbeitet und Vermessungen durchgeführt werden, um den (End-)Ausbau vorzubereiten.	0,00 €	20.000,00 €
6.	Straßenbau Nebenanlagen Bahnhofstraße Für 2025 ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Straßenbauamt geplant. Die Stadt trägt die Kosten für die Nebenanlagen und strebt Fördermittel für den kommunalen Anteil an.	0,00 €	95.000,00 €
7.	Grundhafter Ausbau Friedhofshauptweg Der Hauptweg auf dem Friedhof in Burg Stargard soll wegen baulicher Schäden, freigelegter Wurzeln sowie fehlender Entwässerung ausgebaut werden, so dass zumindest die entsprechenden Verkehrslasten aufgenommen werden können. Zunächst sollen die Planungsgrundlagen geschaffen werden, damit Kosten ermittelt, Gremienbeteiligung oder auch Fördermittelbeantragung möglich wird.	0,00 €	20.000,00 €
8.	Baumaßnahme Burg „Innere Erschließung“ Im Bereich zwischen dem unteren und oberen Tor der Burg ist eine Neugestaltung der Verkehrsflächen geplant, die eine barrierefreie Erreichbarkeit und eine geordnete Regenwasserableitung sicherstellen soll. Weitere Mittel sind für 2026 vorgesehen. Die Durchführung dieser Maßnahme ist nur bei Bereitstellung entsprechender Fördermittel möglich.	360.000 €	400.000,00 €
9.	Beschaffung Parkfahrzeug Für Material- und Grünschnitttransporte auf der Burganlage soll ein elektrisch angetriebenes Parkfahrzeug beschafft werden. Der bis dato genutzte Multicar ist veraltet, bereits vor Jahren für den Bauhofbetrieb ausgemustert worden. Ein entsprechendes Parkfahrzeug ist dabei nicht nur für die Arbeit in großen Park- und Gartenanlagen deutlich geeigneter, sondern insbesondere auch hinsichtlich der Emissionen gegenüber dem veralteten Multicar (Abgase / Lärmemissionen). Laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten können dadurch ebenfalls eingespart werden.	0,00 €	20.000,00 €
10.	Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik Der Leasingvertrag für das Multicar M27 läuft im November 2025 aus. Das Fahrzeug, das sich in gutem Zustand befindetet, wird übernommen und ist insbesondere für den Einsatz im Winterdienst erforderlich. Gegenüber einer Neuanschaffung bzw. eines weiteren Leasings, stellt der Ankauf des Fahrzeugs die deutlich wirtschaftlichere Variante dar.	0,00 €	32.000,00 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
		Einzahlungen	Auszahlungen
11.	<p>Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 Das Feuerwehrfahrzeug wurde 2023 beauftragt. Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW-L1 Das Feuerwehrfahrzeug wurde 2023 beauftragt. Die ursprünglichen Planansätze der Vorjahre für das Fahrzeug waren nicht ausreichend, um den Eigenanteil zu decken, der sich u.a. auch aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erhöht hat. Die noch offenen Zahlungen in Höhe von 110.000 € werden daher als neuer Ansatz für das HH-Jahr 2025 eingeplant, da dann die Lieferung erfolgt und die Restzahlungen erfolgen. Verwaltungsseitig wurde davon abgesehen, die Mittel durch Übertragung von Restmitteln bzw. überplanmäßigen Aufwendungen zu decken, da dies aufgrund des langen Zeitraums seit der ersten Einplanung von HH-Mitteln, nicht richtig nachvollziehbar darstellbar gewesen wäre.</p>	0,00 €	110.000,00 €
12.	<p>Anbau Feuerwehrgerätehaus Der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses zur Schaffung zusätzlichen Stauraums wurde zugestimmt. Der Anbau soll unter Anleitung eines Fachplaners erfolgen, wobei Eigenleistungen von Feuerwehrkameraden vorgesehen sind.</p>	0,00 €	100.000,00 €
13.	<p>Löschwasserkissen Lindenhof Da im Ortsteil Lindenhof kein Löschwasser zur Verfügung steht, wird der Bau einer Löschwasserzisterne notwendig.</p>	22.500,00 €	45.000,00 €
14.	<p>PV Anlage Schulgelände Aus Effizienzgründen wird die Installation einer Photovoltaikanlage auf der Zweifeldsperthalle und der Mensa geplant, um deren Strombedarf weitgehend zu decken. Eine detaillierte Planung ist noch erforderlich.</p>	0,00 €	200.000,00 €
15.	<p>Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze Damit veraltete, nicht mehr verkehrssichere Spielgeräte und sonstige Ausstattungsgegenstände austauschen zu können und so die Spielplätze zu erhalten, müssen jährlich entsprechende Mittel vorgesehen. Unter anderem auf dem Spielplatz an der Burg sind immer wieder Ersatzmaßnahmen nötig, da hier ein entsprechendes Alter und durch die intensive Nutzung auch ein erhöhter Verschleiß besteht. Darüber hinaus sind auch am Spielplatz an der Grundschule Ersatzanschaffungen erforderlich.</p>	0,00 €	40.000,00 €
16.	<p>Eigenmittel Stadtsanierung Die Eigenmittel decken Einzelmaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet ab, darunter das geplante Laufband in der Burgstraße und die Vergütung des Sanierungsträgers BIG.</p>	0,00 €	125.000,00 €
17.	<p>Hochbau Marktstraße 5-7 (Eigenanteil Stadtsanierung – Bürgerhaus mit Verwaltung, Ratssaal und öffentliche Toiletten) Aufgrund gestiegener Baukosten wurden zusätzliche Fördermittel in Höhe von 1.150.000 € bewilligt. Diese Erhöhung führt zu einem Anstieg des kommunalen Anteils um über ein Drittel, der für 2025 und 2026 eingeplant wird. Diese zusätzlichen Einnahmen- und Ausgaben waren bisher nicht planmäßig erfasst. Die Einplanung dieser zusätzlichen Mittel erfolgt insbesondere zur besseren Übersichtlichkeit (Vermeidung überplanmäßiger Auszahlungen), da die Maßnahme bereits über Jahre geplant war und die ursprünglichen Haushaltsansätze bereits mehrere Jahre zurückliegen.</p>	0,00 €	305.000,00 €

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

Lfd. Nr.	Abschreibungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Nettoabschreibung
1.	13.314 €	10.000 €	3.314 €
2.	7.857 €	0 €	7.857 €
4.	2.000 €	0 €	2.000 €
6.	2.714 €	0 €	2.714 €
8.	11.429 €	10.286 €	1.143 €
9.	2.000 €	0 €	2.000 €
10.	3.200 €	0 €	3.200 €
11.	7.333 €	0 €	7.333 €
12.	1.250 €	0 €	1.250 €
13.	2.250 €	1.125 €	1.125 €
14.	10.000 €	0 €	10.000 €
15.	4.000 €	0 €	4.000 €
Summe	67.348 €	21.411 €	45.937 €

Die Folgekosten der Investitionen im Jahr 2025 belaufen sich auf 45.937 €. Die in der Auflistung nicht aufgeführten Maßnahmen führen vorerst nicht zu Folgekosten.

5. Kassenkredite

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag für einen Kassenkredit liegt bei 1.077.400 € und wird in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzt.

6. Übersicht Investitionskredite

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehen	1.641.039,79	1.482.630,90	1.332.274,00	1.228.356,79	4.008.323,32	4.877.523,32
Bürgschaften	1.146.911,63	1.006.090,79	862.683,04	718.962,31	625.227,22	501.638,79
Gesamt	2.787.951,42	2.488.721,69	2.194.957,04	1.947.319,10	4.633.550,54	5.379.162,11

*Bei Neuaufnahme eines Investitionskredites aus der Genehmigung 2023 in Höhe von 2.885.300 € und 1.005.600 € aus dem Haushalt 2025.

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 -1 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.

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 2024	Ansatz FH 2024	Ansatz EH 2025	Ansatz FH 2025
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.300	1.300	1.000	1.000
Verfügungsmittel	1.200	1.200	1.000	1.000
Repräsentationen	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Hagerhaus/Bibliothek	91.000	82.600	79.200	70.800
Erträge	16.100	7.900	19.200	11.000
Aufwendungen	107.100	90.500	98.400	81.800
28100 Heimat- u. Kulturpflege	30.700	30.700	21.200	21.200
Erträge	1.100	1.100	3.700	3.700
Aufwendungen	31.800	31.800	24.900	24.900
36200 Jugendarbeit	44.000	44.000	94.000	94.000
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	44.000	44.000	94.000	94.000
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	41.300	31.000	28.700	20.000
Erträge	5.200	0	5.100	0
Aufwendungen	46.500	31.000	33.800	20.000
42400 Sportstätten u. Bäder	5.300	5.300	6.200	6.200
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	5.300	5.300	6.200	6.200
57500 Burg	293.800	273.300	274.000	254.800
Erträge	196.200	176.700	292.200	272.700
Aufwendungen	490.000	450.000	566.200	527.500
Gesamt	514.000	474.800	510.700	474.400

13. Erläuterungen zu einzelnen Produkten

11100 Gemeindeorgane

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

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	1.243,51	789,02	1.913,82	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwendungen	42.731,95	37.696,16	33.834,43	38.700,00	36.000,00	36.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-41.488,44	-36.907,14	-31.920,61	-38.200,00	-35.500,00	-35.500,00

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	325.315,45	379.500,90	291.751,42	118.300,00	236.900,00	236.900,00
Summe Aufwendungen	160.447,11	140.870,61	108.724,41	132.600,00	107.700,00	107.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	164.868,34	238.630,29	183.027,01	-14.300,00	129.200,00	129.600,00

Die Mehrerträge im Haushaltsplan 2025 im Vergleich zum Plan 2024 resultieren aus der Einplanung der Mieterträge für die Kindertagesstätte Papiermühlenweg.

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.

2025
Stadt Burg Stargard

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

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	499.128,70	475.878,63	342.821,55	358.300,00	336.600,00	336.600,00
Summe Aufwendungen	523.374,70	567.308,19	508.508,42	545.100,00	508.000,00	506.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-24.246,00	-91.429,56	-165.686,87	-186.800,00	-171.400,00	-169.800,00

11404 Annahmestelle

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

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

Produkt 11404	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	9.233,50	50.911,94	22.994,20	26.000,00	28.800,00	28.800,00
Summe Aufwendungen	28.499,15	21.852,91	28.436,26	32.900,00	28.800,00	28.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-19.265,65	29.059,03	-5.442,06	-6.900,00	0,00	0,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	1.977.186,00	2.087.356,45	2.153.645,25	2.263.400,00	2.340.900,00	2.340.900,00
Summe Aufwendungen	21.106,31	13.386,00	11.809,80	15.300,00	11.700,00	11.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.956.079,69	2.073.970,45	2.141.835,45	2.248.100,00	2.329.200,00	2.329.200,00

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 Feuerwehrrgeräte 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	22.167,50	34.313,86	40.484,52	29.800,00	29.500,00	29.500,00
Summe Aufwendungen	119.503,85	154.121,79	147.844,83	150.800,00	139.000,00	138.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-97.336,35	-119.807,93	-107.360,31	-121.000,00	-109.500,00	-109.400,00

21100 Grundschule

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

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
297	297	311	345	346	346	353

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	198.939,54	22.131,44	42.125,21	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Summe Aufwendungen	291.936,98	475.873,43	610.551,34	365.100,00	367.800,00	367.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-92.997,44	-453.741,99	-568.426,13	-349.300,00	-352.000,00	-352.000,00

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:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
299	300	304	312	316	320	327

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	232.741,96	74.857,80	380.881,10	70.000,00	85.900,00	85.900,00
Summe Aufwendungen	406.817,15	645.282,81	726.581,43	428.600,00	415.900,00	413.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-174.075,19	-570.425,01	-345.700,33	-358.600,00	-330.000,00	-327.400,00

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 5.425 Medien (2024) im Ausleihangebot an.

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	8.933,71	10.378,81	14.515,96	16.100,00	19.200,00	19.300,00
Summe Aufwendungen	85.020,56	86.390,28	101.616,04	107.100,00	98.400,00	98.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-76.086,85	-76.011,47	-87.100,08	-91.000,00	-79.200,00	-79.100,00

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	1.639,05	2.921,23	2.800,00	1.100,00	3.700,00	3.700,00
Summe Aufwendungen	20.344,90	28.660,95	28.983,65	31.800,00	24.900,00	24.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.705,85	-25.739,72	-26.183,65	-30.700,00	-21.200,00	-21.200,00

36500 Kindertagesförderung

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	892.949,21	953.030,12	995.441,22	1.020.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-892.949,21	-953.030,12	-995.441,22	1.020.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00

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 2025 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von erwarteten 197 € je Monat. Da die Pauschale noch nicht bekannt gegeben wurde, wurde der Planansatz mit 436 Kindern und den erwarteten 197 € je Monat und Kind berechnet.

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	23.415,69	6.129,39	5.656,91	5.200,00	5.100,00	4.300,00
Summe Aufwendungen	65.902,31	30.665,06	31.911,47	46.500,00	33.800,00	32.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-42.486,62	-24.535,67	-26.254,56	-41.300,00	-28.700,00	-27.800,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	174.473,51	176.136,13	180.781,22	178.000,00	180.000,00	180.000,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	174.473,51	176.136,13	180.781,22	178.000,00	180.000,00	180.000,00

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 Stadtmobilien.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichttraumprofiles 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
€						
Summe Erträge	380.175,57	459.789,22	414.411,81	376.300,00	406.200,00	406.200,00
Summe Aufwendungen	868.387,03	774.105,30	834.923,25	849.500,00	807.500,00	803.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-488.211,46	-314.316,08	-420.511,44	-473.200,00	-401.300,00	-397.700,00

2025
Stadt Burg Stargard

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	37.401,37	129.844,86	56.479,86	82.200,00	102.800,00	29.000,00
Summe Aufwendungen	138.587,39	264.548,25	153.229,26	243.300,00	309.900,00	132.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-101.186,02	-134.703,39	-96.749,40	-161.100,00	-207.100,00	-103.900,00

Im Haushalt 2025 sind 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	107.554,11	104.788,29	87.243,36	105.000,00	90.000,00	90.000,00
Summe Aufwendungen	160.267,99	140.677,82	129.204,87	154.000,00	144.300,00	144.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-52.713,88	-35.889,53	-41.961,51	-49.000,00	-54.300,00	-54.300,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	39.113,54	65.154,65	73.803,91	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Summe Aufwendungen	57.120,05	55.345,89	49.471,89	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.006,51	9.808,76	24.332,02	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

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

Bestattungsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Urnenbestattungen	46	54	56	51	65	66
Erdbestattungen	3	8	4	5	1	2

Grabart/Erwerb	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzelwahlgrab	1	1	4	3	6	4
Doppelwahlgrab	0	4	8	6	0	0
Urnenwahlgrab	5	9	6	6	2	1
Gepflegtes Urnenwahlgrab	-	-	6	6	6	19
Anonymes Urnengrab	31	37	36	35	52	42

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	77.501,38	122.054,12	110.513,48	83.400,00	93.000,00	93.000,00
Summe Aufwendungen	95.840,90	120.065,39	111.505,50	125.600,00	87.900,00	83.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.339,52	1.988,73	-992,02	-42.200,00	5.100,00	9.200,00

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	150.835,68	161.465,44	208.720,77	196.200,00	292.200,00	291.200,00
Summe Aufwendungen	285.385,87	324.659,32	363.773,84	490.000,00	566.200,00	568.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-134.550,19	-163.193,88	-155.053,07	-293.800,00	-274.000,00	-276.900,00

2025
Stadt Burg Stargard

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€					
Summe Erträge	7.240.578,32	7.386.091,32	7.095.037,77	6.481.300,00	6.509.200,00	6.509.200,00
Summe Aufwendungen	3.271.205,23	3.469.154,94	3.693.224,42	3.669.300,00	3.866.300,00	3.866.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	3.969.373,09	3.916.936,38	3.401.813,35	2.812.000,00	2.642.900,00	2.642.900,00

Burg Stargard, 15.11.2024

gez. Lorenz
 Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2024 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde „Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte“ vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	11.379.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	11.582.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.774.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	10.693.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	81.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.277.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.283.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.005.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.005.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf 1.077.400 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 04.12.2019 wurde mit Beschluss vom 11.12.2024 aufgehoben. Mit Beschluss vom 11.12.2024 wurde die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ ab dem Jahr 2025 beschlossen. Diese werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (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 44,962 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 | 6.488.205 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.202.895 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 14.707.218 EUR |

Burg Stargard,

Siegel

Lorenz
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

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

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.457.093,28	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520.602,15	3.215.800	2.885.900	2.722.500	2.719.900	2.709.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.248,55	494.200	513.500	513.600	513.700	513.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.151,94	240.900	380.900	380.900	380.900	380.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585.407,10	2.654.600	2.813.800	2.795.300	2.795.300	2.795.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	957.112,59	46.900	86.200	86.200	86.200	86.200	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	545.624,80	251.500	328.900	325.900	325.900	325.900	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.845.240,41	10.874.100	11.379.400	11.194.600	11.192.100	11.181.400	
11	- Personalaufwendungen	3.075.945,65	2.696.600	2.900.400	2.895.800	2.894.800	2.894.800	50
12	- Versorgungsaufwendungen	237.873,37	127.900	212.400	212.400	212.400	212.400	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.975,83	2.653.500	2.492.800	2.303.500	2.303.500	2.303.500	52
14	- Abschreibungen	1.053.042,44	1.039.200	1.037.200	1.023.600	966.900	946.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.752.032,84	3.757.100	3.992.700	3.992.700	3.992.700	3.992.700	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.519,50	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	727.187,04	853.900	839.300	739.300	739.300	739.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.805.576,67	11.210.700	11.582.700	11.274.100	11.213.300	11.190.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.039.663,74	-336.600	-203.300	-79.500	-21.200	-9.400	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	336.600	203.300	79.500	21.200	9.400	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)	1.039.663,74	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.448.541,63	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.488.205,37	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer	
		2023	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.441.553,09	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.975.057,02	2.661.700	2.297.400	2.136.600	2.136.600	2.136.600	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.113,78	494.200	513.500	513.600	513.700	513.800	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.440,11	240.900	380.900	380.900	380.900	380.900	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620.302,50	2.654.600	2.813.800	2.795.300	2.795.300	2.795.300	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.606,04	46.900	69.900	69.900	69.900	69.900	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	329.474,73	251.500	328.900	325.900	325.900	325.900	651,66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.201.547,27	10.320.000	10.774.600	10.592.400	10.592.500	10.592.600		
10	– Personalauszahlungen	2.427.928,70	2.658.400	2.857.500	2.852.900	2.851.900	2.851.900	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	247.404,29	172.600	266.400	266.400	266.400	266.400	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.530,68	2.652.500	2.492.800	2.303.500	2.303.500	2.303.500	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.717.791,54	3.757.100	3.992.700	3.992.700	3.992.700	3.992.700	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.692,86	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	600.989,80	853.900	839.300	739.300	739.300	739.300	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.775.337,87	10.177.000	10.556.600	10.261.600	10.257.500	10.255.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.426.209,40	143.000	218.000	330.800	335.000	337.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.124.202,77	581.400	1.210.500	1.253.000	478.000	478.000	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.162.782,85	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	235.794,99	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)	2.522.780,61	648.300	1.277.400	1.319.900	544.900	544.900		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.664.174,80	714.000	2.283.000	1.457.000	0	0	781, 784- 786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	18.375,74	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.682.550,54	714.000	2.283.000	1.457.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	840.230,07	-65.700	-1.005.600	-137.100	544.900	544.900		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.266.439,47	77.300	-787.600	193.700	879.900	882.100		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.005.600	0	0	0	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.546,06	142.000	136.400	138.400	128.800	130.600	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)	-103.546,06	-142.000	869.200	-138.400	-128.800	-130.600	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	10.120,31	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.173.013,72	-64.700	81.600	55.300	751.100	751.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.322.663,34	1.000	81.600	192.400	206.200	206.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-202.368,28	1.120.295	1.121.295	1.202.895	1.395.295	1.601.495	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.120.295,06	1.121.295	1.202.895	1.395.295	1.601.495	1.808.095	
	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.457.093,28	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	52.233,03	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	556.290,42	556.900	556.900	556.900	556.900	556.900	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.476.420,06	950.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.152.954,79	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.837,49	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	101.357,49	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	3.520.602,15	3.215.800	2.885.900	2.722.500	2.719.900	2.709.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.504.068,34	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	118.248,26	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	330.955,90	157.700	165.500	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	567.329,65	554.100	588.500	585.900	583.300	572.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.248,55	494.200	513.500	513.600	513.700	513.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	111.667,69	111.200	115.400	115.400	115.400	115.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	423.580,86	383.000	398.100	398.200	398.300	398.400	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	244.151,94	240.900	380.900	380.900	380.900	380.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.151,94	240.900	380.900	380.900	380.900	380.900	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	2.585.407,10	2.654.600	2.813.800	2.795.300	2.795.300	2.795.300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	957.112,59	46.900	86.200	86.200	86.200	86.200	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	955.612,59	44.800	84.100	84.100	84.100	84.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	545.624,80	251.500	328.900	325.900	325.900	325.900	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	172.329,76	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	31.038,90	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)	12.845.240,41	10.874.100	11.379.400	11.194.600	11.192.100	11.181.400	
11	- Personalaufwendungen	3.075.945,65	2.696.600	2.900.400	2.895.800	2.894.800	2.894.800	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	642.562,20	38.200	42.900	42.900	42.900	42.900	507
12	- Versorgungsaufwendungen	237.873,37	127.900	212.400	212.400	212.400	212.400	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.975,83	2.653.500	2.492.800	2.303.500	2.303.500	2.303.500	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	442.531,22	402.600	442.100	442.100	442.100	442.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.234.581,82	929.500	699.100	506.800	506.800	506.800	523
14	- Abschreibungen	1.053.042,44	1.039.200	1.037.200	1.023.600	966.900	946.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.752.032,84	3.757.100	3.992.700	3.992.700	3.992.700	3.992.700	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	88.787,32	83.800	123.400	123.400	123.400	123.400	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	132.969,87	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.595.538,92	2.595.600	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	930.736,73	985.400	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600	54422

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	22.519,50	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	22.519,50	82.000	107.400	106.300	103.200	101.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	579
18	- Sonstige Aufwendungen	727.187,04	853.900	839.300	739.300	739.300	739.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.805.576,67	11.210.700	11.582.700	11.274.100	11.213.300	11.190.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.039.663,74	-336.600	-203.300	-79.500	-21.200	-9.400	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	336.600	203.300	79.500	21.200	9.400	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	336.600	203.300	79.500	21.200	9.400	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)	1.039.663,74	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.448.541,63	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.488.205,37	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	6.488.205	

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	4.370.200	0	0	0	4.370.200			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.885.900	110.900	15.900	627.200	2.131.900			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.500	337.700	56.900	118.900	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.900	153.100	220.300	7.500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813.800	2.761.800	35.400	16.500	100			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.200	16.300	0	0	69.900			
9	+ Sonstige Erträge	328.900	109.800	205.000	14.100	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.379.400	3.489.600	533.500	784.200	6.572.100			
11	- Personalaufwendungen	2.900.400	1.494.000	445.400	961.000	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	212.400	212.400	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.800	1.822.000	34.000	636.800	0			
14	- Abschreibungen	1.037.200	269.500	34.900	732.800	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.992.700	127.100	0	300	3.865.300			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	107.900	0	0	0	107.900			
18	- Sonstige Aufwendungen	839.300	519.200	66.700	249.900	3.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.582.700	4.444.200	581.000	2.580.800	3.976.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-203.300	-954.600	-47.500	-1.796.600	2.595.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.300	0	0	330.300	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.300	42.000	28.000	260.300	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-203.300	-996.600	-75.500	-1.726.600	2.595.400			

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	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.370.200	0	0	0	4.370.200			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.297.400	4.700	0	160.800	2.131.900			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.500	337.700	56.900	118.900	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.900	153.100	220.300	7.500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813.800	2.761.800	35.400	16.500	100			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.900	0	0	0	69.900			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	328.900	109.800	205.000	14.100	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.774.600	3.367.100	517.600	317.800	6.572.100			
10	- Personalauszahlungen	2.857.500	1.451.100	445.400	961.000	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	266.400	266.400	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.800	1.822.000	34.000	636.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.992.700	127.100	0	300	3.865.300			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	107.900	0	0	0	107.900			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	839.300	519.200	66.700	249.900	3.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.556.600	4.185.800	546.100	1.848.000	3.976.700			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	218.000	-818.700	-28.500	-1.530.200	2.595.400			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	0	35.000	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	218.000	-853.700	-28.500	-1.495.200	2.595.400			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.210.500	360.000	0	372.500	478.000			
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)	1.277.400	360.000	0	372.500	544.900			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.283.000	640.000	0	1.643.000	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)	2.283.000	640.000	0	1.643.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.005.600	-280.000	0	-1.270.500	544.900			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-787.600	-1.133.700	-28.500	-2.765.700	3.140.300			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.005.600	0	0	0	1.005.600			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.400	0	0	0	136.400			
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)	869.200	0	0	0	869.200			

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
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	421.732,42	106.100	110.900	109.100	109.100	109.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.167,66	306.900	337.700	337.800	337.900	338.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.932,60	138.900	153.100	153.100	153.100	153.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.534,91	2.600.600	2.761.800	2.743.300	2.743.300	2.743.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	896.888,27	0	16.300	16.300	16.300	16.300
9	+ Sonstige Erträge	67.929,50	30.300	109.800	109.800	109.800	109.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.395.185,36	3.182.800	3.489.600	3.469.400	3.469.500	3.469.600
11	- Personalaufwendungen	1.733.454,55	1.260.600	1.494.000	1.489.400	1.488.400	1.488.400
12	- Versorgungsaufwendungen	172.099,93	104.400	212.400	212.400	212.400	212.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.031,30	1.963.900	1.822.000	1.819.700	1.819.700	1.819.700
14	- Abschreibungen	245.791,83	277.700	269.500	263.300	217.200	213.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.449,47	88.500	127.100	127.100	127.100	127.100
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	464.213,24	513.100	519.200	519.200	519.200	519.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.138.040,32	4.208.200	4.444.200	4.431.100	4.384.000	4.379.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-742.854,96	-1.025.400	-954.600	-961.700	-914.500	-910.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.159,85	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-803.014,81	-1.063.900	-996.600	-1.003.700	-956.500	-952.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.740,42	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.167,54	306.900	337.700	337.800	337.900	338.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.946,23	138.900	153.100	153.100	153.100	153.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525.400,27	2.600.600	2.761.800	2.743.300	2.743.300	2.743.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.199,24	30.300	109.800	109.800	109.800	109.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.414.453,70	3.081.400	3.367.100	3.348.700	3.348.800	3.348.900
10	- Personalauszahlungen	1.101.797,22	1.238.500	1.451.100	1.446.500	1.445.500	1.445.500
11	- Versorgungsauszahlungen	181.630,85	149.100	266.400	266.400	266.400	266.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271.261,83	1.963.900	1.822.000	1.819.700	1.819.700	1.819.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	89.859,42	88.500	127.100	127.100	127.100	127.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	412.095,72	513.100	519.200	519.200	519.200	519.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.056.645,04	3.953.100	4.185.800	4.178.900	4.177.900	4.177.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-642.191,34	-871.700	-818.700	-830.200	-829.100	-829.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.970,32	-31.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-693.161,66	-903.200	-853.700	-865.200	-864.100	-864.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.808,32	40.100	360.000	351.000	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
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)	156.808,32	40.100	360.000	351.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	577.903,39	209.500	640.000	391.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	577.903,39	209.500	640.000	391.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-421.095,07	-169.400	-280.000	-40.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.114.256,73	-1.072.600	-1.133.700	-905.200	-864.100	-864.000
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	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane					
							Hauptamt - Frau Stiegler
Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233,57	0	0	0	0	0
	11100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	233,57	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	1.238,42	0	0	0	0	0
	11100.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.238,42	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	441,83	500	500	500	500	500
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	417,33	500	500	500	500	500
	11100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11100.46290002 Erstattung Flaschenpfand	24,50	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.913,82	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	29.638,93	33.200	30.900	30.900	30.900	30.900
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.640,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11100.50130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	17.187,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.551,29	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	11100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11,66	0	0	0	0	0
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	248,88	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,20	0	0	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,20	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	3.957,30	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,00	0	100	100	100	100
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	480,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56920000 Verfügungsmittel	632,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000 Repräsentationen	2.795,44	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)	33.834,43	38.700	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.920,61	-38.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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)	-31.920,61	-38.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233,57	0	0	0	0	0
	11100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	233,57	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	1.238,42	0	0	0	0	0
	11100.64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.238,42	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	441,83	500	500	500	500	500
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	417,33	500	500	500	500	500
	11100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.66290002 Einzahlungen Flaschenpfand	24,50	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.913,82	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	29.638,93	33.200	30.900	30.900	30.900	30.900
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.640,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11100.70130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	17.187,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.551,29	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	11100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11,66	0	0	0	0	0
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	248,88	300	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,20	0	0	0	0	0
	11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,20	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.957,30	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	11100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,00	0	100	100	100	100
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	480,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76920000 Verfügungsmittel	632,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76930000 Repräsentationen	2.795,44	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)	33.834,43	38.700	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.920,61	-38.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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)	-31.920,61	-38.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			
Produktbereich		11		Innere Verwaltung			
Produkt		11100		Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane		Hauptamt - Frau Stiegler	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
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)	-31.920,61	-38.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	500	38.700	-38.200	500	38.700	-38.200
Plan 2025	500	36.000	-35.500	500	36.000	-35.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.700	2.700	0	-2.700	2.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
Hauptproduktbereich		1	verantwortlich: Herr Christian Walter				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		11190	Innere Verwaltung				
			Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung				
			Hauptamt - Frau Segeth				
Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	11190.41441000 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	896.888,27	0	16.300	16.300	16.300	16.300
	11190.47600001 Finanzerträge aus Sonderver- mögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und ... (Korrektur 134 und 135)	896.888,27	0	16.300	16.300	16.300	16.300
9	+ Sonstige Erträge	2.180,28	0	0	0	0	0
	11190.46290000 Rückerstattung Versorgungs- verband	2.180,28	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	899.068,55	0	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	1.014.033,61	384.500	343.300	344.300	343.300	343.300
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	151.024,46	147.000	151.600	151.600	151.600	151.600
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	197.017,31	165.800	110.000	111.000	110.000	110.000
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.901,04	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	11190.50320001 Aufwendungen ZvK BavFoe (wird verrechnet)	0,00	0	0	0	0	0
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	38.940,52	34.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	11190.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	4.440,00	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	510.967,73	18.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	100.662,55	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen	80.361,73	102.000	212.400	212.400	212.400	212.400
	11190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	65.779,93	97.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	14.581,80	5.000	50.400	50.400	50.400	50.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalar - 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	0,00	0	0	0	0	0
	11190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.094.895,34	487.000	556.200	557.200	556.200	556.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.826,79	-487.000	-539.900	-540.900	-539.900	-539.900
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)	-195.826,79	-487.000	-539.900	-540.900	-539.900	-539.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11190

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11190.61441000 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	2.565,07	0	0	0	0	0
	11190.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.565,07	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.565,07	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	396.772,32	363.000	300.400	301.400	300.400	300.400
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	145.393,45	147.000	151.600	151.600	151.600	151.600
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	197.017,31	165.800	110.000	111.000	110.000	110.000
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.901,04	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	11190.70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer -	0,00	0	0	0	0	0
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	38.940,52	34.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	11190.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	4.440,00	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Versorgungsauszahlungen	89.892,65	146.700	266.400	266.400	266.400	266.400
	11190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	67.842,65	134.300	207.000	207.000	207.000	207.000
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.050,00	12.400	59.400	59.400	59.400	59.400
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	0,00	0	0	0	0	0
	11190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	487.164,97	510.200	567.300	568.300	567.300	567.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-484.599,90	-510.200	-567.300	-568.300	-567.300	-567.300
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)	-484.599,90	-510.200	-567.300	-568.300	-567.300	-567.300
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produkt		11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung				
							Hauptamt - Frau Segeth
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
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)	-484.599,90	-510.200	-567.300	-568.300	-567.300	-567.300
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	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11190	Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung	Hauptamt - Frau Segeth

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	510.200	-510.200	0	487.000	-487.000
Plan 2025	0	567.300	-567.300	16.300	556.200	-539.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	57.100	-57.100	16.300	69.200	-52.900

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

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	33,93	0	0	0	0	0
	11290.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	33,93	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33,93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.181,76	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	71,76	0	0	0	0	0
	11290.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	11290.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11290.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.110,00	0	0	0	0	0
	11290.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.361,92	0	0	0	0	0
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.361,92	0	0	0	0	0
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	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)	10.543,68	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.509,75	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
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)	-10.509,75	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11290

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personal

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117,47	0	0	0	0	0
	11290.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	117,47	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117,47	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.110,00	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11290.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	11290.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11290.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.110,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	9.361,92	0	0	0	0	0
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.361,92	0	0	0	0	0
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	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)	10.471,92	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.354,45	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.354,45	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.354,45	-28.700	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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 **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produkt **11290** Personal Hauptamt - Frau Segeth

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

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	28.700	-28.700	0	28.700	-28.700
Plan 2025	0	28.900	-28.900	0	28.900	-28.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	200	-200

		Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	120,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.370,24	2.263.300	2.340.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
	11405.44243000 Kostenerstattungen vom Amt für umlagefähige Produkte	2.148.554,29	2.263.300	2.340.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
	11405.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	815,95	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.155,01	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	4.155,01	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.153.645,25	2.263.400	2.340.900	2.340.900	2.340.900	2.340.900
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	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	11.809,80	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.587,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	4.291,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	323,33	1.100	500	500	500	500
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	4.607,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.809,80	15.300	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.141.835,45	2.248.100	2.329.200	2.329.200	2.329.200	2.329.200
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.141.835,45	2.248.100	2.329.200	2.329.200	2.329.200	2.329.200

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	11405	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	100	100	100	100	100
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	1.120,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147.331,10	2.263.300	2.340.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.146.515,15	2.263.300	2.340.800	2.340.800	2.340.800	2.340.800
	11405.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	815,95	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.155,01	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.66290000 sonstige laufende Einzahlungen	4.155,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.152.606,11	2.263.400	2.340.900	2.340.900	2.340.900	2.340.900
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	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	11.874,06	15.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.652,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	4.291,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	323,33	1.100	500	500	500	500
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	4.607,02	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.874,06	15.300	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)	2.140.732,05	2.248.100	2.329.200	2.329.200	2.329.200	2.329.200
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)	2.140.732,05	2.248.100	2.329.200	2.329.200	2.329.200	2.329.200
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste					
							Hauptamt - Frau Stiegler
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.140.732,05	2.248.100	2.329.200	2.329.200	2.329.200	2.329.200
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	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.263.400	15.300	2.248.100	2.263.400	15.300	2.248.100
Plan 2025	2.340.900	11.700	2.329.200	2.340.900	11.700	2.329.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.500	-3.600	81.100	77.500	-3.600	81.100

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321,08	0	0	0	0	0
	11495.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	321,08	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
	11495.43100000 Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	225,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,82	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagenutzung (TI,Bibo)	0,00	100	100	100	100	100
	11495.44244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	469,48	200	400	400	400	400
	11495.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	129,79	0	0	0	0	0
	11495.44259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	159,55	200	200	200	200	200
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.440,00	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	4.988,56	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	4.402,91	0	0	0	0	0
	11495.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	585,65	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.733,46	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	85.132,31	93.100	200.200	200.200	200.200	200.200
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	71,76	0	0	0	0	0
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	67.982,94	74.400	159.900	159.900	159.900	159.900
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.240,64	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.726,97	15.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	11495.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.110,00	0	0	0	0	0
	11495.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.361,92	0	0	0	0	0
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.361,92	0	0	0	0	0
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.249,07	68.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	20.243,59	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	4.904,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	19.689,56	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.158,85	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.462,57	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	810,60	3.000	0	0	0	0
	11495.52380004 Aufwendungen EDV (Hardware)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11495.52920000 Aufwendungen für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten (ZV ego M-V)	5.979,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Abschreibungen	8.476,60	10.800	5.200	4.700	4.000	2.900
	11495.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.263,80	1.600	600	200	0	0
	11495.53210000 Abschreibungen a. gewerbliche Schutzrechte, Rechte, Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	0,00	3.600	0	0	0	0
	11495.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen Betriebs- u. Geschäftsausstat. Pflanzen, Tiere	4.212,80	4.200	4.600	4.500	4.000	2.900
	11495.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	11495.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	11495.53910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11495.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	228.306,97	243.100	232.900	232.900	232.900	232.900
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.114,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	521,94	400	400	400	400	400
	11495.56190000 Arbeitsschutz	5.334,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	15.123,12	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.56210002 Miete - Archiv (Bauhof)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11495.56210003 Miete - Hardware	7.782,60	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	11495.56220001 Leasing Frankiermaschine	235,62	200	0	0	0	0
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	642,60	600	600	600	600	600
	11495.56240000 Datenverarbeitung	116.013,05	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11495.56240001 Aufwendungen Homepage	2.168,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	84,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.56310000 Büromaterial	2.961,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.030,62	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	15.367,70	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.361,40	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	16.120,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	2.356,72	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	905,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	8.905,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.012,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	398.526,87	420.500	497.300	496.800	496.100	495.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.793,41	-418.400	-494.900	-494.400	-493.700	-492.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.681,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.681,91	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)	-400.475,32	-422.400	-498.900	-498.400	-497.700	-496.600

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321,08	0	0	0	0	0
	11495.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	321,08	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	100	200	200	200	200
	11495.63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	225,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,43	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (TI, Bibi, Museum)	0,00	100	100	100	100	100
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	339,69	200	400	400	400	400
	11495.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	129,79	0	0	0	0	0
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	127,95	200	200	200	200	200
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.440,00	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	8.662,83	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	8.662,83	0	0	0	0	0
	11495.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.246,34	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	85.060,55	93.100	200.200	200.200	200.200	200.200
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	67.982,94	74.400	159.900	159.900	159.900	159.900
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.240,64	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.726,97	15.700	33.900	33.900	33.900	33.900
	11495.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.110,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	9.361,92	0	0	0	0	0
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.361,92	0	0	0	0	0
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.983,85	68.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	18.477,72	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	4.761,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	19.590,97	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.227,08	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.161,11	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	786,23	3.000	0	0	0	0
	11495.72380004 Auszahlungen EDV (Hardware)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11495.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.979,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	212.482,17	243.100	232.900	232.900	232.900	232.900
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.404,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.234,70	400	400	400	400	400
	11495.76190000 Arbeitsschutz	5.334,06	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	17.299,45	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.76210002 Miete - Archiv	7.782,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 11
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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	235,62	200	0	0	0	0
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	642,60	600	600	600	600	600
	11495.76240000 Datenverarbeitung	106.713,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	11495.76240001 Auszahlungen Homepage	2.168,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	84,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.76310000 Büromaterial	3.388,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.102,10	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	15.700,63	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.317,21	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.847,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	790,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	3.159,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.012,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11495.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	366.888,49	409.700	492.100	492.100	492.100	492.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-355.642,15	-407.600	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.681,91	-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)	-365.324,06	-411.600	-493.700	-493.700	-493.700	-493.700
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
	11495.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	0	0	0
	11495.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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)	-365.324,06	-411.600	-493.700	-493.700	-493.700	-493.700
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	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11495	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.100	409.700	-407.600	2.100	420.500	-418.400
Plan 2025	2.400	492.100	-489.700	2.400	497.300	-494.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	82.400	-82.100	300	76.800	-76.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	18.500	0	0	0
	12190.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	4.500	0	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	12190.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	0,00	0	14.000	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)	0,00	5.000	18.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.929,77	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	5.348,61	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	12190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
	12190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	300	0	0	0	0
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	484,30	500	0	0	0	0
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	96,86	100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.700	0	0	0	0
	12190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	0,00	700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	0	0
	12190.52380000 Ausstattung Wahlurnen und Kabinen	0,00	1.000	500	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	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.929,77	21.500	29.500	29.000	29.000	29.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.929,77	-16.500	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-5.929,77	-16.500	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	18.500	0	0	0
	12190.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	4.500	0	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	12190.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	14.000	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)	0,00	5.000	18.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.406,28	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	5.406,28	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	12190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
	12190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.700	0	0	0	0
	12190.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	0	0	0
	12190.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	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	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.406,28	20.900	29.500	29.000	29.000	29.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.406,28	-15.900	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000
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)	-5.406,28	-15.900	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12190

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
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)	-5.406,28	-15.900	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000
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		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	5.000	20.900	-15.900	5.000	21.500	-16.500
Plan 2025	18.500	29.500	-11.000	18.500	29.500	-11.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.500	8.600	4.900	13.500	8.000	5.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.541,59	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12292.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	72.541,59	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	133,93	100	100	100	100	100
	12292.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	100	100	100	100	100
	12292.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	33,93	0	0	0	0	0
	12292.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.675,52	75.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	56.897,09	88.700	98.500	98.500	98.500	98.500
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.961,71	70.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.605,60	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.329,78	14.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.648,64	0	0	0	0	0
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.648,64	0	0	0	0	0
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12292.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	49.487,14	60.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	12292.56290000 Stont. Aufw. f.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.487,14	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	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)	115.032,87	148.800	163.600	163.600	163.600	163.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.357,35	-73.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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)	-42.357,35	-73.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.541,59	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12292.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	72.541,59	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	209,89	100	100	100	100	100
	12292.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	100	100	100	100	100
	12292.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	109,89	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	72.751,48	75.100	80.100	80.100	80.100	80.100
10	- Personalauszahlungen	56.897,09	88.700	98.500	98.500	98.500	98.500
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.961,71	70.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.605,60	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.329,78	14.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	8.648,64	0	0	0	0	0
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.648,64	0	0	0	0	0
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	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	49.645,01	60.100	65.100	65.100	65.100	65.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	49.645,01	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12292.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	115.190,74	148.800	163.600	163.600	163.600	163.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.439,26	-73.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
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)	-42.439,26	-73.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12292

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau Vollendorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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)	-42.439,26	-73.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Herr Christian Walter		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12292	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	75.100	148.800	-73.700	75.100	148.800	-73.700
Plan 2025	80.100	163.600	-83.500	80.100	163.600	-83.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	14.800	-9.800	5.000	14.800	-9.800

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.678,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12293.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	23.678,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	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	132,85	0	0	0	0	0
	12293.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	67,85	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	65,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.811,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	76.460,57	66.600	70.500	70.500	70.500	70.500
	12293.50211000 Dienstbezüge für Beamte	48.138,66	0	0	0	0	0
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.557,62	53.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	335,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.960,44	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	12293.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	2.220,00	0	0	0	0	0
	12293.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.873,30	0	0	0	0	0
	12293.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.374,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.236,96	0	0	0	0	0
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.211,96	0	0	0	0	0
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	11.025,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,99	4.200	3.000	2.200	2.200	2.200
	12293.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.000	200	200	200
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	2.176,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.52490001 Sonst. Aufw. für Sachleistung und Verbrauchs-, Werbemittel	0,00	1.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	215,73	200	100	0	0	0
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	150,73	200	100	0	0	0
	12293.53990000 Sonstige Abschreibungen	65,00	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	9.144,19	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	12293.56210000 Mietaufwendungen Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	12293.56310000 Büromaterial	1.737,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	301,48	400	400	400	400	400
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	105,00	100	200	200	200	200
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	12293.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	119.234,44	80.000	82.800	81.900	81.900	81.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.422,90	-60.000	-62.800	-61.900	-61.900	-61.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12293	Personenstandswesen					
							Hauptamt - Frau Dielenberg
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.422,90	-60.000	-62.800	-61.900	-61.900	-61.900

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.305,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	23.305,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	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	248,65	0	0	0	0	0
	12293.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	248,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.553,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	62.731,54	66.600	70.500	70.500	70.500	70.500
	12293.70211000 Dienstbezüge für Beamte	48.657,59	0	0	0	0	0
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.557,62	53.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	335,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.960,44	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900
	12293.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.220,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	31.236,96	0	0	0	0	0
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.211,96	0	0	0	0	0
	12293.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	11.025,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,99	4.200	3.000	2.200	2.200	2.200
	12293.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.000	200	200	200
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	2.176,99	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.72490001 Auszahlungen für Messen	0,00	1.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.524,39	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	12293.76210000 Miete - Objekt Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	12293.76310000 Büromaterial	1.121,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	297,98	400	400	400	400	400
	12293.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	105,00	100	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	104.669,88	79.800	82.700	81.900	81.900	81.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-81.116,04	-59.800	-62.700	-61.900	-61.900	-61.900
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)	-81.116,04	-59.800	-62.700	-61.900	-61.900	-61.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
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	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-81.116,04	-59.800	-62.700	-61.900	-61.900	-61.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	20.000	79.800	-59.800	20.000	80.000	-60.000
Plan 2025	20.000	82.700	-62.700	20.000	82.800	-62.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.900	-2.900	0	2.800	-2.800

		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	

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.410,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	5.493,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.550,88	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	10.455,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21100.43200000 Elternbeiträge	10.455,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,48	200	200	200	200	200
	21100.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	169,48	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	6.090,60	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	2.060,60	0	0	0	0	0
	21100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.125,21	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	- Personalaufwendungen	77.385,98	92.700	136.800	136.800	136.800	136.800
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	58.578,27	64.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.516,13	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,02	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.786,61	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.469,95	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.658,77	178.600	138.900	138.900	138.900	138.900
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	46.271,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	33.609,01	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	4.540,48	0	0	0	0	0
	21100.52310002 Unterhaltung Grundschule Heizungsanlage	224.948,19	0	0	0	0	0
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	52.485,31	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,61	300	300	300	300	300
	21100.52370001 Unterhaltung mobile Endgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	9.395,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.52380001 Ausrüstungsgegenstände Digitalisierung Grundschule	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	250,65	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	2.810,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.447,60	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	26.439,72	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.199,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	40.124,41	40.600	40.200	40.200	20.400	18.000
	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	22.316,26	22.400	22.400	22.400	2.600	200

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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
	21100.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.53990000 Sonstige Abschreibungen	8,37	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückerstattung FöMi)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	48.395,52	48.200	46.900	46.900	46.900	46.900
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	46,90	300	300	300	300	300
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,80	0	0	0	0	0
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	66,99	100	100	100	100	100
	21100.56190000 Arbeitsschutz	133,11	100	100	100	100	100
	21100.56210000 Gerätemieten	3.273,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56240000 Datenverarbeitung	2.281,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	856,80	900	0	0	0	0
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.235,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.109,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	64,51	300	300	300	300	300
	21100.56310000 Büromaterial	1.481,18	1.500	500	500	500	500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	310,01	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	82,97	400	200	200	200	200
	21100.56331000 Porto	386,30	600	400	400	400	400
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.281,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	5.409,89	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	21100.56414000 Unfallversicherungen	28.010,32	27.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	21100.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	46,41	0	0	0	0	0
	21100.56551000 Einzelwertberichtigung	238,50	0	0	0	0	0
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	594.564,68	360.100	362.800	362.800	343.000	340.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-552.439,47	-344.300	-347.000	-347.000	-327.200	-324.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.986,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-568.426,13	-349.300	-352.000	-352.000	-332.200	-329.800

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.602,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.493,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.108,88	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.557,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	21100.63200000 Elternbeiträge	9.557,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,26	200	200	200	200	200
	21100.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	142,26	200	200	200	200	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.053,27	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	2.839,40	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	213,87	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	198.355,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	77.385,98	92.700	136.800	136.800	136.800	136.800
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	58.578,27	64.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.516,13	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,02	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.786,61	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.469,95	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.495,32	178.600	138.900	138.900	138.900	138.900
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	46.191,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	26.824,10	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Grundschule (Verkabelung udgl.)	8.931,65	0	0	0	0	0
	21100.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.030,88	0	0	0	0	0
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	52.622,33	45.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,61	300	300	300	300	300
	21100.72370001 Unterhaltung mobile Endgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	9.395,84	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	250,65	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.810,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	26.447,60	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	27.529,72	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.199,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (Rückzahlung FöMi)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.506,44	48.200	46.900	46.900	46.900	46.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 21100

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Grundschulen

Grundschule - Frau Spietz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,90	300	300	300	300	300
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	80,80	0	0	0	0	0
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	66,99	100	100	100	100	100
	21100.76190000 Arbeitsschutz	133,11	100	100	100	100	100
	21100.76210000 Gerätemieten	2.978,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76240000 Datenverarbeitung	2.281,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	856,80	900	0	0	0	0
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.235,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.109,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	64,51	300	300	300	300	300
	21100.76310000 Büromaterial	1.481,18	1.500	500	500	500	500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	310,01	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	82,97	400	200	200	200	200
	21100.76331000 Porto	346,49	600	400	400	400	400
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.421,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	21100.76414000 Unfallversicherungen	28.010,32	27.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	21100.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	444.387,74	319.500	322.600	322.600	322.600	322.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-246.032,59	-306.000	-309.100	-309.100	-309.100	-309.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.986,66	-5.000	-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)	-262.019,25	-311.000	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
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	46,41	0	0	0	0	0
	21100.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	46,41	0	0	0	0	0
	21100.78571000 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)	46,41	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46,41	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-262.065,66	-311.000	-314.100	-314.100	-314.100	-314.100
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 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb der Grundschule 'Kletterrose'.					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	13.500	319.500	-306.000	15.800	360.100	-344.300
Plan 2025	13.500	322.600	-309.100	15.800	362.800	-347.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.100	-3.100	0	2.700	-2.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21101**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Grundschulen

Hauptamt - Frau Klink

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.475,97	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	130.475,97	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.475,97	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	52.335,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.335,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	52.335,33	52.000	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)	78.140,64	78.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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)	78.140,64	78.000	148.000	148.000	148.000	148.000

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

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.475,97	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	130.475,97	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	130.475,97	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	52.335,33	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl.)	52.335,33	52.000	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)	52.335,33	52.000	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)	78.140,64	78.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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)	78.140,64	78.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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)	78.140,64	78.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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	21101	Grundschulen	
Hauptamt - Frau Klink			

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	130.000	52.000	78.000	130.000	52.000	78.000
Plan 2025	200.000	52.000	148.000	200.000	52.000	148.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	3.076,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	260,00	0	0	0	0	0
	21102.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	260,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.336,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	– Personalaufwendungen	3.411,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.653,82	2.900	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	757,81	700	700	700	700	700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,21	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	554,92	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Abschreibungen	2.700,24	2.600	2.300	1.700	1.400	1.200
	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	1.284,13	1.100	1.100	500	200	0
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
	21102.53990000 Sonstige Abschreibungen	260,00	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)	7.431,08	10.400	8.300	7.700	7.400	7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.095,08	-7.900	-5.300	-4.700	-4.400	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,79	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,79	0	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)	-4.115,87	-7.900	-8.800	-8.200	-7.900	-7.700

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21102**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	3.282,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	3.282,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	3.411,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.653,82	2.900	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	757,81	700	700	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,21	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	764,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	554,92	1.800	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	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.730,84	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.448,34	-5.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,79	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.469,13	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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)	-1.469,13	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme 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	21102	Sportstätten Grundschule				Grundschule - Frau Spietz	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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	21102	Sportstätten Grundschule	Grundschule - Frau Spietz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	2.500	7.800	-5.300	2.500	10.400	-7.900
Plan 2025	3.000	6.000	-3.000	3.000	8.300	-5.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-1.800	2.300	500	-2.100	2.600

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.905,78	200	0	0	0	0
	21500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	543,94	0	0	0	0	0
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	16.224,36	0	0	0	0	0
	21500.41442002 Zuschüsse vom Land Dachsanierung RS	289.137,48	0	0	0	0	0
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	21500.43200000 Elternbeiträge	9.480,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760,00	60.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	59.760,00	60.000	75.600	75.600	75.600	75.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,96	100	100	100	100	100
	21500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	3.469,95	0	0	0	0	0
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	-60,99	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	2.326,36	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	210,49	0	0	0	0	0
	21500.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	323,38	0	0	0	0	0
	21500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.732,49	0	0	0	0	0
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	380.881,10	70.000	85.900	85.900	85.900	85.900
11	- Personalaufwendungen	68.826,92	74.800	123.300	123.300	123.300	123.300
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	55.919,26	59.800	98.300	98.300	98.300	98.300
	21500.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.936,59	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.971,07	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.563,97	220.100	160.500	160.500	160.500	160.500
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	87.473,00	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	19.685,80	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.52310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	18.515,13	0	0	0	0	0
	21500.52310002 Unterhaltung Objekt Regionale Schadensbeseitigung	292.487,90	0	0	0	0	0
	21500.52310003 Unterhaltung Regionale Schule Reparatur Aufzug	0,00	35.000	0	0	0	0
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	67.792,24	56.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	468,81	0	0	0	0	0
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Laptops und PCs	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	5.845,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	131,80	400	400	400	400	400
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.303,88	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.493,10	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.166,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagschulangebote	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
14	– Abschreibungen	39.978,99	40.300	37.100	34.500	10.100	9.800
	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	30.576,32	30.600	27.700	25.100	700	400
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	21500.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.335,13	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.335,13	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
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	60.896,22	62.900	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	67,00	100	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	133,11	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
	21500.56240000 Datenverarbeitung	524,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	4.160,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	7.145,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.56310000 Büromaterial	2.456,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	300	300	300	300	300
	21500.56331000 Porto	447,39	900	500	500	500	500
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.444,27	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	10.103,89	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	21500.56414000 Unfallversicherungen	25.121,54	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21500.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
	21500.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.352,99	0	0	0	0	0
	21500.56551000 Einzelwertberichtigung	150,00	0	0	0	0	0
	21500.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	714.601,23	423.600	410.900	408.300	383.900	383.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-333.720,13	-353.600	-325.000	-322.400	-298.000	-297.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.980,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.980,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-345.700,33	-358.600	-330.000	-327.400	-303.000	-302.700

		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	

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.032,30	0	0	0	0	0
	21500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	543,94	0	0	0	0	0
	21500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	159.488,36	0	0	0	0	0
	21500.61442002 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	8.700,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	21500.63200000 Elternbeiträge	8.700,00	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.760,00	60.000	75.600	75.600	75.600	75.600
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	59.760,00	60.000	75.600	75.600	75.600	75.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573,27	100	100	100	100	100
	21500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	3.469,95	0	0	0	0	0
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	103,32	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	904,04	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	210,49	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	693,55	0	0	0	0	0
	21500.66299000 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	232.969,61	69.800	85.900	85.900	85.900	85.900
10	- Personalauszahlungen	68.826,92	74.800	123.300	123.300	123.300	123.300
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	55.919,26	59.800	98.300	98.300	98.300	98.300
	21500.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.936,59	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.971,07	12.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.886,33	220.100	160.500	160.500	160.500	160.500
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	89.739,58	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	16.526,65	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.72310001 Digitalisierung Schulgebäude Regionale Schule (Verkabelung udgl.)	-36.019,80	0	0	0	0	0
	21500.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	292.487,90	0	0	0	0	0
	21500.72310003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	70.073,39	56.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	468,81	0	0	0	0	0
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Laptops und PCs	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	5.615,40	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	131,80	400	400	400	400	400
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.003,18	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.493,10	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.166,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.835,04	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	32.835,04	25.500	27.100	27.100	27.100	27.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.375,91	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	21500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	67,00	100	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	133,11	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
	21500.76240000 Datenverarbeitung	524,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	6.223,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	9.163,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.76310000 Büromaterial	2.456,77	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	75,76	300	300	300	300	300
	21500.76331000 Porto	456,45	900	500	500	500	500
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.440,26	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	21500.76414000 Unfallversicherungen	25.121,54	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21500.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	0	0	0	0
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	617.924,20	383.300	373.800	373.800	373.800	373.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-384.954,59	-313.500	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.980,20	-5.000	-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)	-396.934,79	-318.500	-292.900	-292.900	-292.900	-292.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.808,32	0	0	0	0	0
	21500.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	156.808,32	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)	156.808,32	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	429.131,09	109.000	200.000	0	0	0
	21500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	429.131,09	0	0	0	0	0
	21500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	109.000	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)	429.131,09	109.000	200.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-272.322,77	-109.000	-200.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-669.257,56	-427.500	-492.900	-292.900	-292.900	-292.900
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

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

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

		Teilhaushalt 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	69.800	383.300	-313.500	70.000	423.600	-353.600
Plan 2025	85.900	373.800	-287.900	85.900	410.900	-325.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.100	-9.500	25.600	15.900	-12.700	28.600

		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 Klink	

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.876,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	234.876,95	200.000	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
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	234.876,95	200.000	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	40.352,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	40.352,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.52559000 Kostenerstattungen an Schul- träger (besondere Schulen)	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)	40.352,18	50.000	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)	194.524,77	150.000	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)	194.524,77	150.000	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 Klink

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.876,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	234.876,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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)	234.876,95	200.000	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	45.564,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	40.353,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21501.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.210,66	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)	45.564,29	50.000	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)	189.312,66	150.000	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)	189.312,66	150.000	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)	189.312,66	150.000	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 Klink			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000
Plan 2025	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	150.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.058,61	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse	-487,18	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	5.772,50	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.845,00	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	927,50	5.000	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	600,19	0	0	0	0	0
	21502.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	600,19	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.431,30	21.900	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	3.411,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.653,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	757,84	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.309,83	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	16.669,12	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	20.963,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Wasserschaden	0,00	0	0	0	0	0
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	18.874,05	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	803,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	25.622,75	25.700	25.700	25.700	25.700	25.600
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	25.293,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	329,64	400	400	400	400	300
	21502.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.765,68	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	21502.56190000 Arbeitsschutz	177,48	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	2.588,20	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	89.109,74	76.400	72.600	72.600	72.600	72.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.678,44	-54.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	3.479,82	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)	-72.158,26	-55.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.500

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 21502

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.612,82	0	0	0	0	0
	21502.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.612,82	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	5.467,50	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.445,00	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	1.022,50	5.000	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
	21502.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.080,32	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	3.411,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.653,64	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	757,84	600	600	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.754,11	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	17.183,03	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	20.920,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	18.847,79	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	803,07	2.000	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	177,48	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	21502.76190000 Arbeitsschutz	177,48	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.343,07	50.700	46.900	46.900	46.900	46.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.262,75	-43.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-51.262,75	-43.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.100	0	0	0	0
	21502.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.100	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	40.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	139.392,06	100.500	0	0	0	0
	21502.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	139.392,06	100.500	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	139.392,06	100.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-139.392,06	-60.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-190.654,81	-103.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Herr Christian Walter		
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 (1 Hauptamt)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	7.400	50.700	-43.300	21.900	76.400	-54.500
Plan 2025	8.500	46.900	-38.400	23.000	72.600	-49.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100	-3.800	4.900	1.100	-3.800	4.900

		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen					
Produkt	21503	Sportplatz				Hauptamt - Frau Pingel	

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.097,92	46.000	45.900	45.100	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	46.097,92	46.000	45.900	45.100	45.100	45.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	1.340,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.914,86	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.881,77	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	8.033,09	11.500	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
	21503.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21503.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.352,78	63.500	53.400	52.600	52.600	52.600
11	- Personalaufwendungen	4.894,66	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.806,74	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.087,92	900	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.531,66	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.028,17	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	5.088,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	22.447,83	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.52310002 Unterhaltung Gebäude Sanierung Toilettenanlage Sportlerheim	0,00	0	0	0	0	0
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	982,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	12.948,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	675,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.360,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	68.650,20	68.700	68.000	66.800	65.900	65.900
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	57.316,46	57.300	56.900	55.700	54.800	54.800
	21503.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.881,91	500	800	800	800	800
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	613,47	0	0	0	0	0
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	102,60	0	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	1.165,84	500	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	120.958,43	110.800	106.000	104.800	103.900	103.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.605,65	-47.300	-52.600	-52.200	-51.300	-51.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21503**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Sportplatz

Hauptamt - Frau Pingel

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,70	0	0	0	0	0
	21503.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	916,02	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)	-61.019,37	-48.300	-53.600	-53.200	-52.300	-52.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21503	Sportplatz	Hauptamt - Frau Pingel

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21503.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	1.070,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.699,27	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.666,18	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	8.033,09	11.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18,66	0	0	0	0	0
	21503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	18,66	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.787,93	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	4.894,66	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	3.806,74	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.087,92	900	900	900	900	900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.391,60	36.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	646,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	6.191,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	22.447,83	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21503.72310002 Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	982,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	12.716,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.046,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.360,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.374,71	500	800	800	800	800
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	613,47	0	0	0	0	0
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	102,60	0	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	658,64	500	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	51.660,97	42.100	38.000	38.000	38.000	38.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.873,04	-24.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497,70	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.370,74	-24.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Hauptamt - Frau Pingel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
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)	-37.370,74	-24.600	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	
Produkt	21503	Sportplatz	Hauptamt - Frau Pingel

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	17.500	42.100	-24.600	63.500	110.800	-47.300
Plan 2025	7.500	38.000	-30.500	53.400	106.000	-52.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000	-4.100	-5.900	-10.100	-4.800	-5.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21504

Mensa

Hauptamt - Frau Klink

Teilergebnishaushalt (Mensa)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	21504.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	10.300	15.800	15.800	15.800	15.800
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21504.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	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	14.300	19.800	19.800	19.800	19.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	21504.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	21504.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0,00	27.900	31.300	31.300	31.300	31.300
	21504.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.900	31.300	31.300	31.300	31.300
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	600	600	600	600	600
	21504.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	39.700	43.100	43.100	43.100	43.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-25.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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)	0,00	-25.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

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

Teilfinanzhaushalt (Mensa)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21504.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	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	4.000	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	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	21504.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	21504.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21504.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	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	0,00	600	600	600	600	600
	21504.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	600	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	11.800	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	-7.800	-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	-7.800	-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	-7.800	-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**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21504**

Schule und Kultur
 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Mensa

Hauptamt - Frau Klink

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

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	4.000	11.800	-7.800	14.300	39.700	-25.400
Plan 2025	4.000	11.800	-7.800	19.800	43.100	-23.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	5.500	3.400	2.100

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **24**
 Produkt **24390**

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

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24390.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.556,67	33.700	36.600	31.000	31.000	31.000
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.710,60	26.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	270,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.575,64	5.700	6.200	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	12.240,96	0	0	0	0	0
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	12.240,96	0	0	0	0	0
	24390.51410000 Unterstützungslösungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	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)	21.797,63	33.700	36.600	31.000	31.000	31.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.797,63	-33.700	-36.600	-31.000	-31.000	-31.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.797,63	-33.700	-36.600	-31.000	-31.000	-31.000

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

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	108,23	0	0	0	0	0
	24390.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	108,23	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	108,23	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.556,67	33.700	36.600	31.000	31.000	31.000
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.710,60	26.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	270,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.575,64	5.700	6.200	600	600	600
11	- Versorgungsauszahlungen	12.240,96	0	0	0	0	0
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	12.240,96	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)	21.797,63	33.700	36.600	31.000	31.000	31.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.689,40	-33.700	-36.600	-31.000	-31.000	-31.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.689,40	-33.700	-36.600	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.689,40	-33.700	-36.600	-31.000	-31.000	-31.000
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**
 Produktbereich **24**
 Produkt **24390**

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

Hauptamt - Frau Segeth

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

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	33.700	-33.700	0	33.700	-33.700
Plan 2025	0	36.600	-36.600	0	36.600	-36.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.784,00	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	27200.43200000 Benutzungsgebühren Bibliothek	1.414,00	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	27200.43227000 Eintrittsgelder Galerie	370,00	400	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	4.483,96	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	27200.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.46290000 Erträge Kaffeautomat	120,00	100	200	200	200	200
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	3.673,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.46290002 Erträge Warenverkauf	0,00	0	400	400	400	400
	27200.46290003 Sonstige weitere laufende Erträge	74,95	0	0	0	0	0
	27200.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	616,01	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.515,96	16.100	19.200	19.300	19.400	19.500
11	- Personalaufwendungen	49.283,46	53.200	55.900	55.900	55.900	55.900
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.965,67	42.500	44.700	44.700	44.700	44.700
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.056,51	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.261,28	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.056,43	24.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.893,63	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.821,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	7.455,03	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.618,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	2.330,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.831,14	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.52490002 Aufwendungen Warenverkauf	105,00	0	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	16.262,39	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	0	0	0	0
	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	1.843,74	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	27200.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.54151000 Zuweisungen Marie-Hager-Kunst verein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	8.804,90	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	88,74	0	0	0	0	0
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.456,49	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.56240000 Datenverarbeitung	2.112,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.56310000 Büromaterial	27,23	200	200	200	200	200
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	0,00	0	0	0	0	0
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.212,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur		Hauptamt - Herr Richert			
Produktbereich		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produkt		Bibliothek/Hager-Haus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	933,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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)	100.407,18	105.600	96.900	96.900	96.900	96.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.891,22	-89.500	-77.700	-77.600	-77.500	-77.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208,86	1.500	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)	-87.100,08	-91.000	-79.200	-79.100	-79.000	-78.900

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 2
 Produktbereich 27
 Produkt 27200

Schule und Kultur
 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766,00	1.800	2.400	2.500	2.600	2.700
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattu.	1.396,00	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	27200.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	370,00	400	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.174,26	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	27200.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	27200.66290000 Einzahlungen Kaffeeautomat	426,31	100	200	200	200	200
	27200.66290001 Veranstaltungen	3.673,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	400	400	400	400
	27200.66290003 Sonstige laufende Einzahlungen	74,95	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.940,26	7.900	11.000	11.100	11.200	11.300
10	- Personalauszahlungen	49.283,46	53.200	55.900	55.900	55.900	55.900
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	39.965,67	42.500	44.700	44.700	44.700	44.700
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.056,51	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.261,28	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.576,75	24.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.167,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.226,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	7.900,08	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.312,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	2.202,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	2.662,45	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	105,00	0	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	2.000	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	8.371,46	9.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	27200.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	88,74	0	0	0	0	0
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.956,29	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.76240000 Datenverarbeitung	2.112,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.76310000 Büromaterial	27,23	200	200	200	200	200
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.212,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	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)	84.231,67	89.000	80.300	80.300	80.300	80.300

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		Schule und Kultur		Hauptamt - Herr Richert			
Produktbereich		Volkshochschulen/Büchereien, u.a.					
Produkt		Bibliothek/Hager-Haus					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-78.291,41	-81.100	-69.300	-69.200	-69.100	-69.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208,86	-1.500	-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)	-79.500,27	-82.600	-70.800	-70.700	-70.600	-70.500
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	2.806,20	0	0	0	0	0
	27200.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.806,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.806,20	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.806,20	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.306,47	-82.600	-70.800	-70.700	-70.600	-70.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	7.900	89.000	-81.100	16.100	105.600	-89.500
Plan 2025	11.000	80.300	-69.300	19.200	96.900	-77.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.100	-8.700	11.800	3.100	-8.700	11.800

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	520,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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	2.280,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	28100.46290000 Spenden	2.100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	180,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.800,00	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	1.597,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	28100.50430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	1.597,15	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	13.433,75	15.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	10.166,72	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	341,27	0	0	0	0	0
	28100.52490002 Bürgerempfang	2.557,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Rosen u.a. aus Spenden)	367,98	0	300	300	300	300
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.355,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	12.355,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1.596,89	800	600	600	600	600
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	600	600	600	600
	28100.56414000 Unfallversicherungen	1.596,89	0	0	0	0	0
	28100.56990000 Material Chronik	0,00	200	0	0	0	0
	28100.56990001 Ehrungen nicht verwenden!	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.983,65	30.800	23.900	23.900	23.900	23.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.183,65	-29.700	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-26.183,65	-30.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	520,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.280,00	200	2.700	2.700	2.700	2.700
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	2.100,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	180,00	200	200	200	200	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.800,00	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	1.597,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	28100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	1.597,15	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	13.811,75	15.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	28100.72490000 Stont. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	13.102,50	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	341,27	0	0	0	0	0
	28100.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	367,98	0	300	300	300	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.355,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	12.355,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	1.596,89	800	600	600	600	600
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	600	600	600	600
	28100.76414000 Unfallversicherungen	1.596,89	0	0	0	0	0
	28100.76990000 Material Chronik	0,00	200	0	0	0	0
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.361,65	30.800	23.900	23.900	23.900	23.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.561,65	-29.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-26.561,65	-30.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
Hauptproduktbereich		2	verantwortlich: Herr Christian Walter				
Produktbereich		28	Schule und Kultur				
Produkt		28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
							Hauptamt - Frau Gronow
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.561,65	-30.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
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	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	1.100	30.800	-29.700	1.100	30.800	-29.700
Plan 2025	3.700	23.900	-20.200	3.700	23.900	-20.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600	-6.900	9.500	2.600	-6.900	9.500

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

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.283,47	0	0	0	0	0
	36200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.283,47	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.283,47	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.758,48	44.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	40.758,48	44.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	36200.56220000 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.758,48	44.000	94.000	94.000	94.000	94.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.475,01	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-37.475,01	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36200**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36200.66290000 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
	36200.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.668,52	44.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	40.668,52	44.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	36200.76220000 Leasing	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.668,52	44.000	94.000	94.000	94.000	94.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.668,52	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.668,52	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.668,52	-44.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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

Hauptproduktbereich		Teilhaushalt 1 Hauptamt					
Produktbereich		verantwortlich: Herr Christian Walter					
Produkt		Soziales und Jugend					
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
		Jugendarbeit		Hauptamt - Frau Dielenberg			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
in €							

		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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	44.000	-44.000	0	44.000	-44.000
Plan 2025	0	94.000	-94.000	0	94.000	-94.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000

		Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	995.441,22	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	36500.52543000 Kostenerstattungen KiföG an den Landkreis	995.441,22	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	995.441,22	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-995.441,22	-1.020.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
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 Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-995.441,22	-1.020.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000

		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 Klink	

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995.441,22	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	36500.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	995.441,22	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
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)	995.441,22	1.020.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-995.441,22	-1.020.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
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)	-995.441,22	-1.020.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
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)	-995.441,22	-1.020.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
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 Klink

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	1.020.000	-1.020.000	0	1.020.000	-1.020.000
Plan 2025	0	1.032.000	-1.032.000	0	1.032.000	-1.032.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000

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 - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	33,92	0	0	0	0	0
	36590.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	33,92	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	133,30	0	0	0	0	0
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	133,30	0	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.887,80	0	0	0	0	0
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.887,80	0	0	0	0	0
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	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)	21.021,10	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)	-20.987,18	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)	-20.987,18	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 - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	220,27	0	0	0	0	0
	36590.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	220,27	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220,27	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	133,30	0	0	0	0	0
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	36590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	133,30	0	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	20.887,80	0	0	0	0	0
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.887,80	0	0	0	0	0
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	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)	21.021,10	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.800,83	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)	-20.800,83	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)	-20.800,83	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

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 - Frau Segeth

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

		Teilhaushalt 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 - Frau Segeth			

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Plan 2025	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**
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	0	0	0	0
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.513,48	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	101.580,88	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	8.932,60	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	55301.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.513,48	83.400	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	38.147,90	41.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	55301.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	31.052,00	33.200	33.400	33.400	33.400	33.400
	55301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.024,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.984,75	70.000	32.000	28.000	28.000	28.000
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.830,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.436,25	35.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	2.862,93	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	2.823,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,08	0	0	0	0	0
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	883,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.52380001 Aufwendungen (Grabplatten und Beschriftung)	20.111,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20,23	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.632,30	4.300	4.300	4.200	4.200	4.200
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,88	100	100	0	0	0
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.539,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,02	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	1.423,34	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	55301.56240000 Datenverarbeitung	844,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	132,71	200	200	200	200	200
	55301.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	446,45	500	800	800	800	800
	55301.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	105.188,29	120.600	82.900	78.800	78.800	78.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.325,19	-37.200	10.100	14.200	14.200	14.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55301	Friedhofswesen					
							Hauptamt - Frau Diekow
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.317,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,52	0	0	0	0	0
	55301.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	4.793,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-992,02	-42.200	5.100	9.200	9.200	9.200

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.097,36	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	95.703,76	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (Grabplatten und Beschriftung)	9.393,60	3.000	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	1.957,62	0	0	0	0	0
	55301.66270000 Versichererstattungen	1.832,60	0	0	0	0	0
	55301.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	125,02	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.054,98	83.000	93.000	93.000	93.000	93.000
10	- Personalauszahlungen	38.147,90	41.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	55301.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	31.052,00	33.200	33.400	33.400	33.400	33.400
	55301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.071,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.024,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835,26	70.000	32.000	28.000	28.000	28.000
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.465,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.436,25	35.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	1.077,93	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	2.823,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,08	0	0	0	0	0
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	883,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.72380001 Auszahlungen (Grabplatten und Beschriftung)	20.111,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	20,23	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.290,63	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	55301.76240000 Datenverarbeitung	844,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	55301.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	446,45	500	800	800	800	800
	55301.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.273,79	116.300	78.600	74.600	74.600	74.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	9.781,19	-33.300	14.400	18.400	18.400	18.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.523,52	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.257,67	-33.300	14.400	18.400	18.400	18.400
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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter					
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt			
Produktbereich		55		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt		55301		Friedhofswesen		Hauptamt - Frau Diekow	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.527,63	0	20.000	0	0	0
	55301.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0
	55301.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.527,63	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)	6.527,63	0	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.527,63	0	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.730,04	-33.300	-5.600	18.400	18.400	18.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofswesen	
Hauptamt - Frau Diekow			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	83.000	116.300	-33.300	83.400	120.600	-37.200
Plan 2025	93.000	78.600	14.400	93.000	82.900	10.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	-37.700	47.700	9.600	-37.700	47.300

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Herr Christian Walter			
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.52310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.474,69	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)	1.599,69	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)	-103,68	-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)	-103,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.496,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.474,69	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)	1.599,69	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)	-103,68	-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)	-103,68	-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)	-103,68	-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 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		55304	Kriegsgräber				
			Hauptamt - Frau Diekow				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		
		verantwortlich: Herr Christian Walter		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55304	Kriegsgräber		Hauptamt - Frau Diekow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Plan 2025	1.900	3.300	-1.400	1.900	3.300	-1.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personalkostenanteile)		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208,45	0	0	0	0	0
	55391.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	208,45	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)	208,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.902,10	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.193,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,93	400	400	400	400	400
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.454,37	2.000	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)	8.902,10	11.700	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)	-8.693,65	-11.700	-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)	-8.693,65	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

		Teilhaushalt 1 Hauptamt			
		verantwortlich: Herr Christian Walter			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personalkostenanteile)		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208,45	0	0	0	0	0
	55391.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	208,45	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)	208,45	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.902,10	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.193,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,93	400	400	400	400	400
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.454,37	2.000	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)	8.902,10	11.700	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)	-8.693,65	-11.700	-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)	-8.693,65	-11.700	-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)	-8.693,65	-11.700	-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

Teilhaushalt 1 Hauptamt verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		55391	Friedhofswesen (Personalkostenanteile)				
							Hauptamt - Frau Segeth
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt	
		verantwortlich: Herr Christian Walter	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55391	Friedhofswesen (Personalkostenanteile)	
Hauptamt - Frau Segeth			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt)						
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700
Plan 2025	0	11.700	-11.700	0	11.700	-11.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
Hauptproduktbereich		5	verantwortlich: Herr Christian Walter				
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt				
Produkt		57500	Wirtschaft und Tourismus				
			Tourismusförderung - Burgbetrieb				
			Hauptamt - Frau Gronow				
Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.752,87	19.500	19.500	18.500	18.500	18.500
	57500.41441000 Erstattung BAV (§100 EStG)	234,07	0	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	18.500	18.500	18.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.302,90	99.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	57500.43200000 Erträge Audioguide	780,00	800	800	800	800	800
	57500.43200002 Burgführungen	7.988,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.43227000 Erträge Mittelaltertag	1.599,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	79.997,20	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57500.43227002 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	57500.43228000 Parkgebühren	20.571,70	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	367,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.409,24	53.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.882,24	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	7.732,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110005 Mieten und Pachten (Veranstaltungen Alte Münze)	0,00	0	0	0	0	0
	57500.44110011 Miete (Freiflächen Burganlage)	13.025,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.44190001 Parkplatzenentgelte Veranstaltungen	3.770,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.796,07	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	9.796,07	0	0	0	0	0
	57500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Burgverein	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	15.459,69	23.400	97.900	97.900	97.900	97.900
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	1.206,11	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	3.418,06	1.000	300	300	300	300
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	602,76	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	257,20	1.000	500	500	500	500
	57500.46290009 Erträge Ladenware	793,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.46290010 Erträge Museumscafé	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	57500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	9.022,56	0	0	0	0	0
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen	160,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	208.720,77	196.200	292.200	291.200	291.200	291.200
11	- Personalaufwendungen	175.026,46	235.600	291.100	291.100	291.100	291.100
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	137.743,64	184.600	233.900	233.900	233.900	233.900
	57500.50290000 Dienstbezüge für Sonstige	3.695,00	4.000	0	0	0	0
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.736,35	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	28.851,47	39.300	47.700	47.700	47.700	47.700
	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	104.855,89	160.300	182.300	185.300	185.300	185.300
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	12.685,19	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	57500.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Heimatmuseum	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	2.682,45	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	57500.52200005 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall BeKo "Alte Münze"	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Burganlage	15.327,23	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57500

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau Gronow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
	57500.52310001 Unterhaltung - Heimatmuseum	0,00	10.000	0	0	0	0
	57500.52310003 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	184,45	1.000	0	0	0	0
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Burganlage	33.680,02	41.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57500.52320001 Bewirtschaftung - Heimatmuseum	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	2.729,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.253,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52370000 Unterhaltung Parkschein- und Ticketautomat	1.576,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,68	500	500	500	500	500
	57500.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Burg	1.603,17	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.52380001 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsg. - Heimatmuseum	1.692,85	2.000	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	0,00	200	200	200	200	200
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	15.367,15	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	0,00	2.000	0	0	0	0
	57500.52490004 Werbemittel Burg	9.484,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	179,43	300	2.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	0,00	300	300	300	300	300
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	1.454,18	500	0	0	0	0
	57500.52490009 Aufwendungen Ladenware	412,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490010 Aufwendungen Museumscafe'	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.962,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	39.128,22	40.000	38.700	37.600	37.600	37.600
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	28.706,77	28.800	28.800	27.700	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	5.649,06	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.692,59	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	375,20	500	500	500	500	500
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	600	600	600	600
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	443,67	500	500	500	500	500
	57500.56210000 Mieten und Pachten (Kopierer, fremde Räume)	2.051,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.56240000 Datenverarbeitung	3.170,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	1.942,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56250000 Honorare Burgführer	2.436,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	306,58	900	800	800	800	800
	57500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.381,20	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.56370000 Bankgebühren	16,16	0	0	0	0	0
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	5.272,44	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	9.395,08	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	314,08	400	400	400	400	400
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.564,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	400	300	300	300	300
	57500.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	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 - Frau Gronow
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	353.703,16	475.000	551.200	553.100	553.100	553.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.982,39	-278.800	-259.000	-261.900	-261.900	-261.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.070,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.070,68	15.000	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)	-155.053,07	-293.800	-274.000	-276.900	-276.900	-276.900

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

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234,07	0	0	0	0	0
	57500.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	234,07	0	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	111.057,90	99.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	57500.63200000 Ausleigebühren Audioguide	780,00	800	800	800	800	800
	57500.63200002 Burgführungen	7.988,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.63227000 Einzahlungen Mittelaltertag	1.599,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	79.958,20	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	57500.63227002 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
	57500.63228000 Parkgebühren	20.400,70	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	332,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.736,96	53.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.974,96	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	7.532,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110005 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	12.460,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.64190001 Parkplatzenentgelte Veranstaltungen	3.770,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,87	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	5.724,87	0	0	0	0	0
	57500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Burgverein	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.037,22	23.400	97.900	97.900	97.900	97.900
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	1.206,11	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	3.418,06	1.000	300	300	300	300
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	602,76	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	182,20	1.000	500	500	500	500
	57500.66290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	793,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	57500.66290010 Einzahlungen Museumscafe	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	57500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.675,09	0	0	0	0	0
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen	160,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	185.791,02	176.700	272.700	272.700	272.700	272.700
10	- Personalauszahlungen	175.026,46	235.600	291.100	291.100	291.100	291.100
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	137.743,64	184.600	233.900	233.900	233.900	233.900
	57500.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	3.695,00	4.000	0	0	0	0
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.736,35	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	28.851,47	39.300	47.700	47.700	47.700	47.700
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.039,88	160.300	182.300	185.300	185.300	185.300
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	16.505,94	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	57500.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	2.678,42	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	57500.72200005 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Burganlage	15.396,23	17.000	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 - Frau Gronow	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
in €							
	57500.72310001 Unterhaltung - Heimatmuseum	0,00	10.000	0	0	0	0
	57500.72310003 Unterhaltung - Amtsreiter	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.72311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	184,45	1.000	0	0	0	0
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Burganlage	33.336,54	43.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	2.691,14	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.884,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.576,39	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.125,69	500	500	500	500	500
	57500.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände - Burg	1.603,17	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.72380001 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsg. - Heimatmuseum	1.791,97	2.000	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	0,00	200	200	200	200	200
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	8.372,37	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	0,00	2.000	0	0	0	0
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	9.091,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	179,43	300	2.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	0,00	300	300	300	300	300
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	1.454,18	500	0	0	0	0
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	456,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490010 Auszahlungen Museumscafe	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	1.962,25	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	17.982,25	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	375,20	500	500	500	500	500
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	600	600	600	600
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	443,67	500	500	500	500	500
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.051,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.76240000 Datenverarbeitung	3.213,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	1.942,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.76250000 Honorare Burgführer	175,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	306,58	900	800	800	800	800
	57500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.406,40	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.76370000 Bankgebühren	16,16	0	0	0	0	0
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	0,00	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	314,08	400	400	400	400	400
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.714,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	239,00	400	300	300	300	300
	57500.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	290.048,59	435.000	512.500	515.500	515.500	515.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-104.257,57	-258.300	-239.800	-242.800	-242.800	-242.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produkt **57500**

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Burgbetrieb

Hauptamt - Frau Gronow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.070,68	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-114.328,25	-273.300	-254.800	-257.800	-257.800	-257.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	351.000	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	360.000	351.000	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
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	360.000	351.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	420.000	391.000	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	400.000	391.000	0	0
	57500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	420.000	391.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-60.000	-40.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-114.328,25	-273.300	-314.800	-297.800	-257.800	-257.800
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	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57500	Tourismusförderung - Burgbetrieb		Hauptamt - Frau Gronow

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	176.700	435.000	-258.300	196.200	475.000	-278.800
Plan 2025	272.700	512.500	-239.800	292.200	551.200	-259.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	96.000	77.500	18.500	96.000	76.200	19.800

Teilhaushalt 1 Hauptamt

verantwortlich: Herr Christian Walter

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57501

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung - Touristinformation

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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 Amtsbereiches					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Plan 2025	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	

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	0	0	0	0	0
	57510.4320002 Burgführungen	207,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	21.044,92	0	0	0	0	0
	57510.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Werbematerial)	21.044,92	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.251,92	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	23.530,54	0	0	0	0	0
	57510.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.741,65	0	0	0	0	0
	57510.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,50	0	0	0	0	0
	57510.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.165,39	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.372,88	0	0	0	0	0
	57510.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,00	0	0	0	0	0
	57510.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,81	0	0	0	0	0
	57510.52490000 Aufwendungen für Waren Besucherempfang	13.049,07	0	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	925,79	0	0	0	0	0
	57510.56240000 Datenverarbeitung	318,20	0	0	0	0	0
	57510.56310000 Büromaterial	99,47	0	0	0	0	0
	57510.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	430,20	0	0	0	0	0
	57510.56411000 Gebäudeversicherungen	77,92	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.829,21	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)	-16.577,29	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)	-16.577,29	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	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Besucherempfang)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	0	0	0	0	0
	57510.63200002 Burgführungen	207,00	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	21.044,92	0	0	0	0	0
	57510.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	21.044,92	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.251,92	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23.530,54	0	0	0	0	0
	57510.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.741,65	0	0	0	0	0
	57510.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,50	0	0	0	0	0
	57510.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.165,39	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,03	0	0	0	0	0
	57510.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,00	0	0	0	0	0
	57510.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,81	0	0	0	0	0
	57510.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.418,22	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	812,02	0	0	0	0	0
	57510.76240000 Datenverarbeitung	318,20	0	0	0	0	0
	57510.76310000 Büromaterial	99,47	0	0	0	0	0
	57510.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	394,35	0	0	0	0	0
	57510.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.084,59	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.832,67	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)	-16.832,67	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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich		Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt		Tourismusförderung - Besucherempfang					
		Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028
		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)	-16.832,67	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	57510	Tourismusförderung - Besucherempfang	

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Plan 2025	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		57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum				
Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	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	72,26	0	0	0	0	0
	57520.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72,26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,48	0	0	0	0	0
	57520.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.041,00	0	0	0	0	0
	57520.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	718,86	0	0	0	0	0
	57520.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.343,17	0	0	0	0	0
	57520.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 1.000 € netto	73,45	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
	57520.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.248,74	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)	-13.248,74	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)	-13.248,74	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	

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Heimatmuseum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	72,26	0	0	0	0	0
	57520.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	57520.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	72,26	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695,02	0	0	0	0	0
	57520.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.199,84	0	0	0	0	0
	57520.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	718,86	0	0	0	0	0
	57520.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.343,17	0	0	0	0	0
	57520.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,15	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
	57520.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.767,28	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.767,28	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)	-14.767,28	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

Teilhaushalt 1 Hauptamt							
verantwortlich: Herr Christian Walter							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.767,28	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	57520	Tourismusförderung - Heimatmuseum	

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	0	0
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.562,81	25.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.604,34	56.300	56.900	56.900	56.900	56.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.303,40	91.800	220.300	220.300	220.300	220.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.912,66	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,96	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	392.790,32	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	623.193,49	412.400	533.500	533.500	533.500	533.500
11	– Personalaufwendungen	500.800,37	545.100	445.400	445.400	445.400	445.400
12	– Versorgungsaufwendungen	65.773,44	23.500	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.801,23	58.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	– Abschreibungen	49.436,52	35.000	34.900	34.500	34.500	34.500
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	71.629,98	68.500	66.700	66.700	66.700	66.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	725.441,54	730.100	581.000	580.600	580.600	580.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.248,05	-317.700	-47.500	-47.100	-47.100	-47.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.010,43	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)	-122.258,48	-345.700	-75.500	-75.100	-75.100	-75.100

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.963,56	56.300	56.900	56.900	56.900	56.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.387,02	91.800	220.300	220.300	220.300	220.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.408,86	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,96	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	198.304,93	203.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	412.084,33	396.500	517.600	517.600	517.600	517.600
10	- Personalauszahlungen	484.342,60	529.000	445.400	445.400	445.400	445.400
11	- Versorgungsauszahlungen	65.773,44	23.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.635,29	58.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	60.935,82	68.500	66.700	66.700	66.700	66.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	648.687,15	679.000	546.100	546.100	546.100	546.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-236.602,82	-282.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,37	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-239.302,19	-282.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160,21	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	227.794,99	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)	227.955,20	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	139.543,14	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.375,74	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	157.918,88	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	70.036,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-169.265,87	-282.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.562,81	25.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	11401.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse Sanierung Denkmale	0,00	10.000	0	0	0	0
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.562,81	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	100	200	200	200	200
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	204,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.303,40	91.800	220.300	220.300	220.300	220.300
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	7.895,68	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.44110001 Miete Rathaus	33.373,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.44110002 Gartenpachten	20.271,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11401.44110003 Erbbauzins	14.699,46	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11401.44110004 Garagenpachten	21.104,66	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	11401.44110006 Jagdpacht	238,64	200	200	200	200	200
	11401.44110008 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	720,00	0	0	0	0	0
	11401.44110011 Mieterträge Kita	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	11401.44251000 Kostenerstattungen Objekt Hospital	0,00	500	500	500	500	500
	11401.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,96	0	0	0	0	0
	11401.47993000 Nachzahlungszinsen	19,96	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	176.661,25	0	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	36.319,44	0	0	0	0	0
	11401.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.989,50	0	0	0	0	0
	11401.46112002 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	106.020,82	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Erträge aus Nutzungsrechten (nicht verwenden)	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46290000 Erträge aus Nutzungsrechten	11.132,09	0	0	0	0	0
	11401.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	2,09	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	1.127,06	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	70,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	291.751,42	118.300	236.900	236.900	236.900	236.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.730,35	58.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11401.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	6.803,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11401.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	2.662,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	6.595,83	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52310001 Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	20,23	0	0	0	0	0
	11401.52310002 Unterhaltung Objekt Hospital	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310003 Unterhaltung Markt	189,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52310004 Sanierung Denkmale am Denkmalsberg	0,00	20.000	0	0	0	0
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.233,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	195,34	0	0	0	0	0
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,18	500	500	500	500	500
	11401.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	35.540,54	35.000	34.900	34.500	34.500	34.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	17.682,02	17.700	17.700	17.500	17.500	17.500
	11401.53490000 Abschreibungen bebaute Grundst und Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	100	0	0	0	0
	11401.53800000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	17.574,82	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
	11401.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	283,70	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	15.443,09	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	100	100	100	100	100
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	1.664,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.56290000 Aufwendungen aus Bestandskonto Baumaßnahme Rathaus Kostenerstattung von BIG	0,00	0	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.808,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.240,87	0	0	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	65,00	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.637,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.713,98	104.600	79.700	79.300	79.300	79.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	203.037,44	13.700	157.200	157.600	157.600	157.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.010,43	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11401.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,37	0	0	0	0	0
	11401.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	17.311,06	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)	183.027,01	-14.300	129.200	129.600	129.600	129.600

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

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	11401.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für Containerplätze	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,00	100	200	200	200	200
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	241,00	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.387,02	91.800	220.300	220.300	220.300	220.300
	11401.64110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	7.875,68	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.64110001 Mieten Rathaus	33.373,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.64110002 Gartenpachten	19.565,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11401.64110003 Erbbauzinsen	14.699,46	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11401.64110004 Garagenpachten	20.850,04	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	11401.64110006 Jagdpacht	238,64	200	200	200	200	200
	11401.64110008 Miete Gutshaus Gramelow	0,00	0	0	0	0	0
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	784,00	0	0	0	0	0
	11401.64110011 Miete Kita	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	500	500	500	500	500
	11401.64251000 Kostenerstattungen Objekt Hospital	480,00	500	500	500	500	500
	11401.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,96	0	0	0	0	0
	11401.67993000 Nachzahlungszinsen	19,96	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.827,77	0	0	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	11.132,09	0	0	0	0	0
	11401.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	2,09	0	0	0	0	0
	11401.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.693,59	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	112.955,75	102.400	221.000	221.000	221.000	221.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.635,29	58.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	6.735,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11401.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	2.662,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72310000 Unterhaltung stadt-eigene Gebäude	6.595,83	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20,23	0	0	0	0	0
	11401.72310002 Unterhaltung Objekt Hospital	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310003 Unterhaltung Markt	189,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72310004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.206,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	195,34	0	0	0	0	0
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,18	500	500	500	500	500
	11401.72551000 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	7.328,40	11.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	1.664,62	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.76290000 Auszahlungen aus Bestandskonto Baumaßnahme Rathaus Kostenerstattung von BIG	0,00	0	0	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.637,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.963,69	69.600	44.800	44.800	44.800	44.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	67.992,06	32.800	176.200	176.200	176.200	176.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.699,37	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	65.292,69	32.800	176.200	176.200	176.200	176.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160,21	0	0	0	0	0
	11401.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160,21	0	0	0	0	0
	11401.68166200 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
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	227.794,99	0	0	0	0	0
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	205.774,99	0	0	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.020,00	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)	227.955,20	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	139.543,14	0	0	0	0	0
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.619,36	0	0	0	0	0
	11401.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	51.399,39	0	0	0	0	0
	11401.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	81.502,48	0	0	0	0	0
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.021,91	0	0	0	0	0
	11401.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.375,74	0	0	0	0	0
	11401.78821000 Unfertige Erzeugnisse	18.375,74	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	157.918,88	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	70.036,32	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	135.329,01	32.800	176.200	176.200	176.200	176.200
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		Bau- und Ordnungsamt - Frau Voß

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	102.400	69.600	32.800	118.300	104.600	13.700
Plan 2025	221.000	44.800	176.200	236.900	79.700	157.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	118.600	-24.800	143.400	118.600	-24.900	143.500

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11491

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

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.741,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	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)	1.741,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	55.581,43	59.900	0	0	0	0
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.923,08	47.900	0	0	0	0
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.567,42	2.000	0	0	0	0
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.090,93	10.000	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)	55.581,43	59.900	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.840,21	-58.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	-53.840,21	-58.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
(Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.759,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	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)	1.759,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	– Personalauszahlungen	55.581,43	59.900	0	0	0	0
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.923,08	47.900	0	0	0	0
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.567,42	2.000	0	0	0	0
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.090,93	10.000	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)	55.581,43	59.900	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.822,21	-58.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	-53.822,21	-58.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	-53.822,21	-58.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11491

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

Hauptamt - Frau Segeth

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

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	1.500	59.900	-58.400	1.500	59.900	-58.400
Plan 2025	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	-59.900	60.400	500	-59.900	60.400

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11690

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		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	5.285,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	480,70	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	4.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.912,66	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.889,66	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	34.917,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.193,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	55,88	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	394,70	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	67,85	0	0	0	0	0
	11690.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.205,33	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.115,72	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen	397.802,77	414.100	432.900	432.900	432.900	432.900
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	63.991,10	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	255.055,02	262.400	288.300	288.300	288.300	288.300
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.825,92	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	51.607,93	55.100	60.500	60.500	60.500	60.500
	11690.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.220,00	2.500	0	0	0	0
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.419,00	13.400	0	0	0	0
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.683,80	2.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65.773,44	23.500	0	0	0	0
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	54.748,44	17.000	0	0	0	0
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	11.025,00	6.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	13.867,05	0	0	0	0	0
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	13.867,05	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	6.743,93	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	3.039,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	1.170,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	2.534,12	0	0	0	0	0
	11690.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	484.187,19	445.000	439.300	439.300	439.300	439.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-409.071,47	-379.900	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen							
Hauptproduktbereich		1	verantwortlich: Frau Jana Linscheid				
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung				
Produkt		11690	Innere Verwaltung				
			Finanzen				
			Finanzen - Frau Linscheid				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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)	-409.071,47	-379.900	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11690

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Finanzen

Finanzen - Frau Linscheid

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.039,52	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	234,52	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	4.805,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.928,86	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	34.905,86	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	16.836,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	15.786,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	57,08	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	153,13	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	840,46	0	0	0	0	0
	11690.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.805,24	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
10	- Personalauszahlungen	381.345,00	398.000	432.900	432.900	432.900	432.900
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	63.671,50	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	255.019,65	262.400	288.300	288.300	288.300	288.300
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.825,92	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	51.607,93	55.100	60.500	60.500	60.500	60.500
	11690.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.220,00	2.500	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	65.773,44	23.500	0	0	0	0
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	54.748,44	17.000	0	0	0	0
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	11.025,00	6.500	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	4.180,94	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	11690.76370000 Bankgebühren	3.039,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	1.141,86	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	451.299,38	428.900	439.300	439.300	439.300	439.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-394.494,14	-363.800	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
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)	-394.494,14	-363.800	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
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

Teilhaushalt 2 Finanzen							
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11690	Finanzen					
							Finanzen - Frau Linscheidt
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
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)	-394.494,14	-363.800	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
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	11690	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 ds 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	65.100	428.900	-363.800	65.100	445.000	-379.900
Plan 2025	65.100	439.300	-374.200	65.100	439.300	-374.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	10.400	-10.400	0	-5.700	5.700

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

35

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

35191

Wohngeld (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Wohngeld (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	35191.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.416,17	71.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	38.230,35	56.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.343,51	2.300	400	400	400	400
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.842,31	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.416,17	71.100	12.500	12.500	12.500	12.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.416,17	-71.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-47.416,17	-71.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

		Teilhaushalt 2 Finanzen			
		verantwortlich: Frau Jana Linscheid			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	35191	Wohngeld (Personalkostenanteile)		Hauptamt - Frau Segeth	

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	35191.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.416,17	71.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	38.230,35	56.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.343,51	2.300	400	400	400	400
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.842,31	12.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	47.416,17	71.100	12.500	12.500	12.500	12.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.416,17	-71.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-47.416,17	-71.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-47.416,17	-71.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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 2 Finanzen

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **35** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt **35191** Wohngeld (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							

		Teilhaushalt 2 Finanzen	
		verantwortlich: Frau Jana Linscheidt	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35191	Wohngeld (Personalkostenanteile)	
Hauptamt - Frau Segeth			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)						
Produkt:	3519100000 - Wohngeld (Personalkostenanteile)					
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	71.100	-71.100	0	71.100	-71.100
Plan 2025	0	12.500	-12.500	0	12.500	-12.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-58.600	58.600	0	-58.600	58.600

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	180.781,22	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	180.781,22	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.781,22	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	180.781,22	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	180.781,22	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000

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

Teilfinanzhaushalt (Konzessionsabgaben)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	166.634,03	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	166.634,03	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	166.634,03	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	166.634,03	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	166.634,03	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	166.634,03	178.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	178.000	0	178.000	178.000	0	178.000
Plan 2025	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000

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

Teilergebnishaushalt (Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.373,42	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	73.373,42	49.500	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	+ 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	430,49	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	6,27	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	424,22	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	73.803,91	49.500	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	28,93	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	28,93	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	49.442,96	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	49.426,48	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	16,48	0	0	0	0	0
	55200.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.471,89	49.500	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)	24.332,02	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)	24.332,02	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.923,82	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	73.923,82	49.500	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	6,27	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	6,27	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.930,09	49.500	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	49.426,48	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	49.426,48	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.426,48	49.500	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)	24.503,61	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)	24.503,61	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)	24.503,61	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:	552000000 - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0
Plan 2025	49.500	49.500	0	49.500	49.500	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	459.990,32	579.800	627.200	465.600	463.000	452.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.476,55	131.000	118.900	118.900	118.900	118.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.915,94	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.959,53	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	62.769,73	18.200	14.100	11.100	11.100	11.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	665.112,07	757.700	784.200	619.600	617.000	606.200
11	– Personalaufwendungen	841.690,73	890.900	961.000	961.000	961.000	961.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.143,30	631.600	636.800	449.800	449.800	449.800
14	– Abschreibungen	747.552,32	726.500	732.800	725.800	715.200	698.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.337,85	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	163.509,08	268.800	249.900	149.900	149.900	149.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.222.233,28	2.518.100	2.580.800	2.286.800	2.276.200	2.259.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.557.121,21	-1.760.400	-1.796.600	-1.667.200	-1.659.200	-1.653.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.815,98	347.800	330.300	330.300	330.300	330.300
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.645,70	281.300	260.300	260.300	260.300	260.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.476.950,93	-1.693.900	-1.726.600	-1.597.200	-1.589.200	-1.583.700

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	143.000	160.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.982,68	131.000	118.900	118.900	118.900	118.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.106,86	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.493,37	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	62.337,50	18.200	14.100	11.100	11.100	11.100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	247.920,41	320.900	317.800	154.000	154.000	154.000
10	– Personalauszahlungen	841.788,88	890.900	961.000	961.000	961.000	961.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.633,56	630.600	636.800	449.800	449.800	449.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	634,29	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	123.840,65	268.800	249.900	149.900	149.900	149.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.415.897,38	1.790.600	1.848.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.167.976,97	-1.469.700	-1.530.200	-1.407.000	-1.407.000	-1.407.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.989,74	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-973.987,23	-1.438.200	-1.495.200	-1.372.000	-1.372.000	-1.372.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.794,09	159.300	372.500	424.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.096.985,68	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.590.779,77	159.300	372.500	424.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	946.728,27	504.500	1.643.000	1.066.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	946.728,27	504.500	1.643.000	1.066.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	644.051,50	-345.200	-1.270.500	-642.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-329.935,73	-1.783.400	-2.765.700	-2.014.000	-1.372.000	-1.372.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.41441000 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	9.302,56	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	11403.44110000 Miete Archiv/Polizei/ Annahmehof	9.302,56	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u -verbänden	83,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.442,46	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	1.177,39	200	100	100	100	100
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	750,75	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	140,00	200	100	100	100	100
	11403.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	286,64	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.005,57	10.500	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	314.216,85	361.900	314.800	314.800	314.800	314.800
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	251.217,11	289.100	251.400	251.400	251.400	251.400
	11403.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige (Aushilfen)	2.738,40	0	0	0	0	0
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.425,17	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	51.836,17	61.200	53.300	53.300	53.300	53.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.977,44	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	11.196,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	5.585,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	727,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	62.213,66	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.413,41	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen	21.262,54	18.600	16.900	15.300	14.100	11.500
	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	21.262,54	18.200	16.900	15.300	14.100	11.500
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
	11403.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	86.051,59	89.100	99.300	99.300	99.300	99.300
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.842,01	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.56190000 Arbeitsschutz	1.345,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	265,13	0	0	0	0	0
	11403.56210001 Gerätemieten	0,00	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	70.872,72	71.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	11403.56240000 Datenverarbeitung	1.054,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56310000 Büromaterial	26,56	0	200	200	200	200
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.888,24	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	1.208,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	3.792,89	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.755,32	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	508.508,42	545.100	508.000	506.400	505.200	502.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-495.502,85	-534.600	-501.700	-500.100	-498.900	-496.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.815,98	347.800	330.300	330.300	330.300	330.300
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.065,84	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.48200000 Erträge aus Umlagen	132.750,14	316.300	295.300	295.300	295.300	295.300
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)	-165.686,87	-186.800	-171.400	-169.800	-168.600	-166.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.61441000 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	9.302,56	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.302,56	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	83,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	444,36	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	3.251,28	200	100	100	100	100
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.111,28	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	140,00	200	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.081,36	10.500	6.300	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	314.315,00	361.900	314.800	314.800	314.800	314.800
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	251.315,26	289.100	251.400	251.400	251.400	251.400
	11403.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	2.738,40	0	0	0	0	0
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.425,17	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	51.836,17	61.200	53.300	53.300	53.300	53.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.222,08	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	8.948,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	5.528,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	727,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	62.313,48	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.863,59	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	85.177,13	89.100	99.300	99.300	99.300	99.300
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.229,25	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.76190000 Arbeitsschutz	1.345,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	265,13	0	0	0	0	0
	11403.76210001 Gerätemieten	0,00	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	70.872,72	71.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	1.054,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76310000 Büromaterial	26,56	0	200	200	200	200
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.834,84	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	3.792,89	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.755,32	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11403

Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -

Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	485.714,21	526.500	491.100	491.100	491.100	491.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-472.632,85	-516.000	-484.800	-484.800	-484.800	-484.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.065,84	31.500	35.000	35.000	35.000	35.000
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-275.567,01	-484.500	-449.800	-449.800	-449.800	-449.800
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	43.303,23	0	32.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	43.303,23	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)	43.303,23	0	32.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.303,23	0	-32.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-318.870,24	-484.500	-481.800	-449.800	-449.800	-449.800
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 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11403

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	10.500	526.500	-516.000	10.500	545.100	-534.600
Plan 2025	6.300	491.100	-484.800	6.300	508.000	-501.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.200	-35.400	31.200	-4.200	-37.100	32.900

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Teilergebnishaushalt (Annahmehof)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.521,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.472,91	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.472,91	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.994,20	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
11	- Personalaufwendungen	11.596,84	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.104,91	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	307,79	400	400	400	400	400
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.184,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.036,68	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.036,68	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	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	5.802,74	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200,00	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.56310000 Büromaterial	602,74	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)	28.436,26	32.900	28.800	28.800	28.800	28.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.442,06	-6.900	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)	-5.442,06	-6.900	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 Weber

Teilfinanzhaushalt (Annahmehof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.521,29	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.004,85	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	11404.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.004,85	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
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)	65.526,14	26.000	28.800	28.800	28.800	28.800
10	- Personalauszahlungen	11.596,84	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.104,91	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	307,79	400	400	400	400	400
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.184,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.074,76	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.074,76	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.802,74	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.200,00	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11404.76310000 Büromaterial	602,74	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)	28.474,34	32.900	28.800	28.800	28.800	28.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.051,80	-6.900	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)	37.051,80	-6.900	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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11404

Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Weber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	37.051,80	-6.900	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 1
 Produktbereich 11
 Produkt 11404

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Weber

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	26.000	32.900	-6.900	26.000	32.900	-6.900
Plan 2025	28.800	28.800	0	28.800	28.800	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.800	-4.100	6.900	2.800	-4.100	6.900

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

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,20	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	382,00	200	200	200	200	200
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.366,20	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,38	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	1.405,38	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.44259000 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	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.653,58	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,27	18.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	1.776,44	500	500	500	500	500
	12201.52200001 Abfall - Hundetoiletten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	4.755,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.52310001 Unterhaltung Wochenmarkt (Beleuchtung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	12201.52320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	0	0	0	0
	12201.52320007 Bewirtschaftung Hunde-WC	3.570,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	7.231,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	191,31	400	200	200	200	200
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	191,31	200	200	200	200	200
	12201.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	12201.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12201.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.525,58	19.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.872,00	-14.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.757,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	9.757,97	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)	-22.629,97	-25.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

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

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,36	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	382,00	200	200	200	200	200
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.560,36	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,30	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	804,30	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. 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	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.246,66	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.025,27	18.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	1.776,44	500	500	500	500	500
	12201.72200001 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	3.446,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	12201.72320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	0	0	0	0
	12201.72320007 Bewirtschaftung - Hunde-WC	3.570,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	7.231,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände (Hunde-WC)	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
	12201.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	16.025,27	18.700	15.900	15.900	15.900	15.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.778,61	-14.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.778,61	-14.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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)	-10.778,61	-14.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	4.300	18.700	-14.400	4.300	19.100	-14.800
Plan 2025	6.600	15.900	-9.300	6.600	16.100	-9.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.300	-2.800	5.100	2.300	-3.000	5.300

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

Teilergebnishaushalt (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.991,49	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	3.306,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	0,00	0	0	0	0	0
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	227,70	100	100	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	12,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	30,00	100	100	100	100	100
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.415,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.474,10	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	5.320,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	3.944,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12291.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	174,11	0	0	0	0	0
	12291.46299000 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,04	0	0	0	0	0
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.035,95	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.465,59	28.300	18.800	18.800	18.800	18.800
11	- Personalaufwendungen	106.620,17	132.900	138.600	138.600	138.600	138.600
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	85.676,84	105.700	110.300	110.300	110.300	110.300
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.766,40	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.176,93	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047,83	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	12291.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,85	0	0	0	0	0
	12291.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	44,80	200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.52590000 Kostenerstattungen Fundtiere	16.594,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen	508,45	0	0	0	0	0
	12291.53990000 Sonstige Abschreibungen	508,45	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	1.762,99	1.000	900	900	900	900
	12291.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	510,00	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	176,49	200	100	100	100	100
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	38,50	100	100	100	100	100
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	1.038,00	0	0	0	0	0
	12291.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	125.939,44	153.600	159.200	159.200	159.200	159.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-107.473,85	-125.300	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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)	-107.473,85	-125.300	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.345,42	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	2.932,61	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	0,00	0	0	0	0	0
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	112,85	100	100	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	12,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	30,00	100	100	100	100	100
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	4.257,96	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	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.64259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.64259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.400,04	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	5.365,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	3.035,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12291.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12291.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,04	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.745,46	28.300	18.800	18.800	18.800	18.800
10	- Personalauszahlungen	106.620,17	132.900	138.600	138.600	138.600	138.600
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	85.676,84	105.700	110.300	110.300	110.300	110.300
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.766,40	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.176,93	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.887,01	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	12291.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	408,85	0	0	0	0	0
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	44,80	200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehördl. Maßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12291.72542000 Kostenerstattungen an das Land - Fischereischein	0,00	0	0	0	0	0
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	16.433,36	17.000	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	724,99	1.000	900	900	900	900
	12291.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	510,00	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	176,49	200	100	100	100	100
	12291.76310001 Büromaterial - Fischereischein	38,50	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	124.232,17	153.600	159.200	159.200	159.200	159.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-108.486,71	-125.300	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.486,71	-125.300	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
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)	-108.486,71	-125.300	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	28.300	153.600	-125.300	28.300	153.600	-125.300
Plan 2025	18.800	159.200	-140.400	18.800	159.200	-140.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.500	5.600	-15.100	-9.500	5.600	-15.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.014,11	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	12600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.014,11	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	5.380,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	5.380,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,04	300	0	0	0	0
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	12600.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	223,04	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	8.867,09	0	0	0	0	0
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	8.000,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	800,00	0	0	0	0	0
	12600.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	67,09	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.484,52	29.800	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	5.160,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.188,80	52.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	10.731,34	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Teschendorf	3.062,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	246,17	200	200	200	200	200
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	2.830,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.52310001 Unterhaltung Löschteiche	0,00	10.000	0	0	0	0
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	6.030,42	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	16.885,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	935,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.52370001 Unterhaltung der Sirenen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	240,52	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	3.815,60	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	35,84	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	1.375,08	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	53.531,74	54.400	54.100	54.000	51.600	50.100
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.310,69	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	38.221,05	37.700	38.800	38.700	36.300	34.800
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0	0	0
	12600.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634,29	300	300	300	300	300
	12600.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	634,29	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	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	39.628,13	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56120002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Führerschein LKW	0,00	0	0	0	0	0
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.775,44	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	993,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.561,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.56310000 Büromaterial	161,98	400	200	200	200	200
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	201,00	100	200	200	200	200
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	839,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	1.281,65	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	2.391,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.56414000 Unfallversicherungen	12.176,78	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	360,06	800	800	800	800	800
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	15,29	700	700	700	700	700
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	12600.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	2.868,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	145.142,96	147.300	135.500	135.400	133.000	131.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.658,44	-117.500	-106.000	-105.900	-103.500	-102.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.701,87	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)	-107.360,31	-121.000	-109.500	-109.400	-107.000	-105.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	5.777,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,04	300	0	0	0	0
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0
	12600.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	223,04	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.156,14	0	0	0	0	0
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
	12600.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	4.356,14	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.156,20	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	5.160,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,94	51.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	9.922,06	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.071,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	246,17	200	200	200	200	200
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	2.830,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	5.907,73	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	18.373,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	935,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.72370001 Unterhaltung der Sirenen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	240,52	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.404,38	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	30,72	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	1.375,08	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	634,29	300	300	300	300	300
	12600.74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	634,29	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	26.339,76	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76120002 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung - LKW Führerschein	0,00	0	0	0	0	0
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.266,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	993,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12600

Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.561,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12600.76310000 Büromaterial	161,98	400	200	200	200	200
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	165,50	100	200	200	200	200
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.026,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	2.391,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.76414000 Unfallversicherungen	12.420,24	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	360,06	800	800	800	800	800
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	123,79	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	2.868,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.471,99	91.900	81.400	81.400	81.400	81.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-68.315,79	-88.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
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)	-68.315,79	-88.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	424.000	0	0
	12600.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.500	424.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0
	12600.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	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)	8.000,00	0	22.500	424.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.073,53	0	255.000	636.000	0	0
	12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	100.000	0	0	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	10.576,12	0	155.000	636.000	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer	12.497,41	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)	23.073,53	0	255.000	636.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.073,53	0	-232.500	-212.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.389,32	-88.100	-310.400	-289.900	-77.900	-77.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12600

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	3.800	91.900	-88.100	29.800	147.300	-117.500
Plan 2025	3.500	81.400	-77.900	29.500	135.500	-106.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	-10.500	10.200	-300	-11.800	11.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	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	17.643,43	15.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.256,59	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	498,05	500	700	700	700	700
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.888,79	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	17.643,43	15.700	19.500	19.500	19.500	19.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.643,43	-15.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-17.643,43	-15.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	17.643,43	15.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.256,59	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	498,05	500	700	700	700	700
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.888,79	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	17.643,43	15.700	19.500	19.500	19.500	19.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.643,43	-15.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-17.643,43	-15.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-17.643,43	-15.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 12690

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	15.700	-15.700	0	15.700	-15.700
Plan 2025	0	19.500	-19.500	0	19.500	-19.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800

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 -
Frau Müller

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.656,91	5.200	5.100	4.300	4.300	4.300
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.656,91	5.200	5.100	4.300	4.300	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
	36601.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.656,91	5.200	5.100	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	6.014,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	6.014,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	14.674,48	15.500	13.800	12.100	12.100	12.100
	36601.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	1.900	0	0	0	0
	36601.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	360,48	400	300	0	0	0
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	14.314,00	13.200	13.500	12.100	12.100	12.100
	36601.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.688,60	25.500	23.800	22.100	22.100	22.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.031,69	-20.300	-18.700	-17.800	-17.800	-17.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.222,87	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36601.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076,10	0	0	0	0	0
	36601.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	8.146,77	21.000	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)	-26.254,56	-41.300	-28.700	-27.800	-27.800	-27.800

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 -
 Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.66290000 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	6.014,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	6.014,12	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)	6.014,12	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)	-6.014,12	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.076,10	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.090,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	36601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	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	3.000,00	0	0	0	0	0	
	36601.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	3.000,00	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)	3.000,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.058,55	0	40.000	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	14.058,55	0	40.000	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)	14.058,55	0	40.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.058,55	0	-40.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.148,77	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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 -
 Frau Müller

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	10.000	-10.000	5.200	25.500	-20.300
Plan 2025	0	10.000	-10.000	5.100	23.800	-18.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-100	-1.700	1.600

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 Richert

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	208,00	0	0	0	0	0
	42400.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	208,00	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)	208,00	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	1.247,04	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	1.027,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	219,80	100	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	935,00	900	900	900	900	900
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	935,00	900	900	900	900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.182,04	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.974,04	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	42400.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	0,00	800	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)	-1.974,04	-5.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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 Richert

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42400.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	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	1.247,04	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	1.027,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42400.72380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	219,80	100	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	935,00	900	900	900	900	900
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	935,00	900	900	900	900	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.182,04	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.182,04	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.182,04	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.182,04	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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 4
 Produktbereich 42
 Produkt 42400

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Richert

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

Teilhaushalt 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 Richert

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500
Plan 2025	0	5.400	-5.400	0	5.400	-5.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	900	-900	0	900	-900

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	4.202,49	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.56250001 Aufwendungen Interkommunale Kooperation	0,00	200	200	200	200	200
	51100.56250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	4.202,49	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.202,49	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.202,49	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-4.202,49	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.202,49	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	51100.76250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	4.202,49	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.202,49	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.202,49	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-4.202,49	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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)	-4.202,49	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51100

Gestaltung Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Granzow

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

Teilhaushalt 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	20.200	-20.200	0	20.200	-20.200
Plan 2025	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	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
	51103.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	51103.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	51103.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	300	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.703,56	0	0	0	0	0
	51103.54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.703,56	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)	9.703,56	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)	-9.703,56	-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)	-9.703,56	-400	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

Teilfinanzhaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	
		2023	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	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	
	51103.72920000 Sonstige Auszahlungen für 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	151.815,12	125.000	430.000	430.000	0	0	
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	151.815,12	125.000	430.000	430.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	151.815,12	125.000	430.000	430.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-151.815,12	-125.000	-430.000	-430.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-151.815,12	-125.000	-430.000	-430.000	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

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51103

Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	0	0	0	400	-400
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	-400	400

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51190

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hauptamt - Frau Segeth

(Personalkostenanteile)

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	51190.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	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	1.169,17	0	0	0	0	0
	51190.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.169,17	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.169,17	90.000	90.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	235.061,70	238.600	366.100	366.100	366.100	366.100
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	190.130,92	190.800	292.800	292.800	292.800	292.800
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.710,28	7.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.220,50	40.100	61.500	61.500	61.500	61.500
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	106.300	100.000	0	0	0
	51190.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0
	51190.56250001 Aufwendungen kommunale Wärmeplanung	0,00	100.000	100.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	235.061,70	344.900	466.100	366.100	366.100	366.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-233.892,53	-254.900	-376.100	-366.100	-366.100	-366.100
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)	-233.892,53	-254.900	-376.100	-366.100	-366.100	-366.100

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51190

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

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	51190.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	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	1.169,17	0	0	0	0	0
	51190.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.169,17	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.169,17	90.000	90.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	235.061,70	238.600	366.100	366.100	366.100	366.100
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	190.130,92	190.800	292.800	292.800	292.800	292.800
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.710,28	7.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	38.220,50	40.100	61.500	61.500	61.500	61.500
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	106.300	100.000	0	0	0
	51190.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.300	0	0	0	0
	51190.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	235.061,70	344.900	466.100	366.100	366.100	366.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-233.892,53	-254.900	-376.100	-366.100	-366.100	-366.100
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)	-233.892,53	-254.900	-376.100	-366.100	-366.100	-366.100
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)	-233.892,53	-254.900	-376.100	-366.100	-366.100	-366.100
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 5
 Produktbereich 51
 Produkt 51190

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

Hauptamt - Frau Segeth

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
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)

Hauptamt - Frau Segeth

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	90.000	344.900	-254.900	90.000	344.900	-254.900
Plan 2025	90.000	466.100	-376.100	90.000	466.100	-376.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	121.200	-121.200	0	121.200	-121.200

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52190

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	60.090,80	25.400	0	0	0	0
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.274,59	20.300	0	0	0	0
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.688,53	800	0	0	0	0
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.127,68	4.300	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)	60.090,80	25.400	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.090,80	-25.400	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)	-60.090,80	-25.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 52190

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

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	60.090,80	25.400	0	0	0	0
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	48.274,59	20.300	0	0	0	0
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.688,53	800	0	0	0	0
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.127,68	4.300	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)	60.090,80	25.400	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.090,80	-25.400	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)	-60.090,80	-25.400	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
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)	-60.090,80	-25.400	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 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 52
Produkt 52190

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

Hauptamt - Frau Segeth

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	25.400	-25.400	0	25.400	-25.400
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-25.400	25.400	0	-25.400	25.400

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	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	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)	0,00	-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)	0,00	-500	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

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	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	500	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-500	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	-500	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	-500	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 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 Gebührekalkulation in Abstimmung mit der TAB als Dienstleister					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2025	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-500	500	0	-500	500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.003,55	376.300	406.200	406.200	403.600	394.100
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	398.003,55	367.900	406.200	406.200	403.600	394.100
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,00	0	0	0	0	0
	54100.44251000 Kostenerstattungen für Baukosten	2.552,00	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	13.856,26	0	0	0	0	0
	54100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	6.550,76	0	0	0	0	0
	54100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	6.335,36	0	0	0	0	0
	54100.46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	970,14	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	414.411,81	376.300	406.200	406.200	403.600	394.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.954,40	194.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	54100.52200000 Straßenentwässerung	90.416,57	95.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	3.914,53	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52312000 Unterhaltung der Parkbänke	79,28	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	23.303,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßenebenenanlagen	9.035,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	6.219,06	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52338000 Unterhaltung Wanderwege	724,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	6.261,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen	601.919,58	584.600	594.600	591.000	584.200	573.500
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	247,03	300	100	0	0	0
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	594.203,43	570.100	586.400	582.900	576.100	565.400
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.800	0	0	0	0
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.469,12	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
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	24.306,77	10.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	54100.56250003 Brückendokumentation	11.022,55	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	195,22	200	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	13.088,99	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	766.180,75	789.500	747.500	743.900	737.100	726.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-351.768,94	-413.200	-341.300	-337.700	-333.500	-332.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.742,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	68.742,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-420.511,44	-473.200	-401.300	-397.700	-393.500	-392.300

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

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,00	0	0	0	0	0
	54100.64251000 Kostenerstattungen für Baukosten	2.552,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.662,65	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	22.662,65	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.214,65	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	140.125,02	194.700	150.700	150.700	150.700	150.700
	54100.72200000 Straßenentwässerung	90.416,57	95.000	93.700	93.700	93.700	93.700
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	4.085,15	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	79,28	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	23.303,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	9.035,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	6.219,06	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	724,66	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmöbiliar	6.261,10	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
	54100.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	10.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54100.76250003 Brückendokumentation	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	140.125,02	204.900	152.900	152.900	152.900	152.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-114.910,37	-204.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
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)	-114.910,37	-204.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.794,09	159.300	350.000	0	0	0
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. - verbänden	11.855,51	0	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	473.938,58	159.300	350.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.091.653,04	0	0	0	0	0
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.091.653,04	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.577.447,13	159.300	350.000	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 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	694.477,84	379.500	886.000	0	0	0
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.481,66	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	320.036,80	374.000	876.000	0	0	0
	54100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	4.959,38	5.500	10.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	694.477,84	379.500	886.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	882.969,29	-220.200	-536.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	768.058,92	-425.100	-688.900	-152.900	-152.900	-152.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	541000000 - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	204.900	-204.900	376.300	789.500	-413.200
Plan 2025	0	152.900	-152.900	406.200	747.500	-341.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-52.000	52.000	29.900	-42.000	71.900

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.162,21	82.200	99.800	29.000	29.000	27.700
	54101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Umrüstung LED (nur Austausch)	0,00	53.000	70.800	0	0	0
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.162,21	29.200	29.000	29.000	29.000	27.700
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
	54101.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	26.317,65	0	3.000	0	0	0
	54101.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge Spenden	8.923,03	0	0	0	0	0
	54101.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	17.374,63	0	3.000	0	0	0
	54101.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,99	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	56.479,86	82.200	102.800	29.000	29.000	27.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.742,80	181.000	247.000	70.000	70.000	70.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.063,80	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.679,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.52330001 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	106.000	177.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	55.118,07	52.300	52.900	52.900	52.700	51.200
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	55.118,07	52.300	52.900	52.900	52.700	51.200
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	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)	150.860,87	233.300	299.900	122.900	122.700	121.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94.381,01	-151.100	-197.100	-93.900	-93.700	-93.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54101.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	2.368,39	10.000	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)	-96.749,40	-161.100	-207.100	-103.900	-103.700	-103.500

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	53.000	70.800	0	0	0
	54101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.000	70.800	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
	54101.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen 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	21.185,98	0	3.000	0	0	0
	54101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	19.614,64	0	0	0	0	0
	54101.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1.571,34	0	0	0	0	0
	54101.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	3.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.185,98	53.000	73.800	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	86.185,69	181.000	247.000	70.000	70.000	70.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	77.489,17	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54101.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.696,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54101.72330001 Auszahlungen Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	106.000	177.000	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)	86.185,69	181.000	247.000	70.000	70.000	70.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.999,71	-128.000	-173.200	-70.000	-70.000	-70.000
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)	-64.999,71	-128.000	-173.200	-70.000	-70.000	-70.000
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	2.332,64	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.332,64	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)	2.332,64	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.000,00	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)	20.000,00	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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.667,36	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.667,07	-128.000	-173.200	-70.000	-70.000	-70.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Ausleuchtungen der Straßen, Wege und Plätze					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	53.000	181.000	-128.000	82.200	233.300	-151.100
Plan 2025	73.800	247.000	-173.200	102.800	299.900	-197.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.800	66.000	-45.200	20.600	66.600	-46.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54500

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.835,29	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	86.835,29	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	408,07	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	12,24	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	395,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.243,36	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.237,73	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	54500.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	24.868,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.592,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	115,83	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	115,83	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	160,83	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	160,83	0	0	0	0	0
	54500.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.514,39	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.728,97	71.000	55.700	55.700	55.700	55.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.690,48	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54500.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	99.690,48	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-41.961,51	-49.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

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 -
 Frau Müller

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.396,59	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	89.396,59	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	12,24	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	12,24	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	89.408,83	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.998,93	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
	54500.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.776,42	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	26.630,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.592,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.998,93	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.409,90	71.000	55.700	55.700	55.700	55.700
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)	58.409,90	71.000	55.700	55.700	55.700	55.700
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)	58.409,90	71.000	55.700	55.700	55.700	55.700
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

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **54**
 Produkt **54500**

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Müller

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

Teilhaushalt 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 -
 Frau Müller

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	105.000	34.000	71.000	105.000	34.000	71.000
Plan 2025	90.000	34.300	55.700	90.000	34.300	55.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.000	300	-15.300	-15.000	300	-15.300

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153,54	100	100	100	100	100
	55100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	153,54	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	153,54	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362,19	25.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.373,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.52310000 Unterhaltung Löschteiche	0,00	0	10.000	0	0	0
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	5.978,03	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55100.52380000 Beschilderung Wanderwege	11,08	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	230,32	300	300	300	300	300
	55100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	230,32	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.592,51	25.300	23.300	13.300	13.300	13.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.438,97	-25.200	-23.200	-13.200	-13.200	-13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.161,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	55100.58200000 Aufwendungen aus Umlagen	55.161,62	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)	-63.600,59	-80.200	-78.200	-68.200	-68.200	-68.200

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,70	25.000	23.000	13.000	13.000	13.000
	55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.731,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	5.773,35	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	11,08	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)	7.515,70	25.000	23.000	13.000	13.000	13.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.515,70	-25.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-7.515,70	-25.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-7.515,70	-25.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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:	551000000 - 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 städteigenen Grünflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	25.000	-25.000	100	25.300	-25.200
Plan 2025	0	23.000	-23.000	100	23.300	-23.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55190

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,96	0	0	0	0	0
	55190.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	185,96	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)	185,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.384,45	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	20.508,95	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	708,32	900	900	900	900	900
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.167,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	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	160,00	700	700	700	700	700
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	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)	25.544,45	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.358,49	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
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)	-25.358,49	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,96	0	0	0	0	0
	55190.64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	185,96	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)	185,96	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	25.384,45	27.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	20.508,95	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	708,32	900	900	900	900	900
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.167,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	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	160,00	700	700	700	700	700
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	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)	25.544,45	29.500	29.600	29.600	29.600	29.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.358,49	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
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)	-25.358,49	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
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)	-25.358,49	-29.500	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55190**

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

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

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Hauptproduktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 55190

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Segeth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	551900000 - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	29.500	-29.500	0	29.500	-29.500
Plan 2025	0	29.600	-29.600	0	29.600	-29.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	0	100	-100

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

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	498,54	500	500	500	500	500
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	498,54	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	498,54	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)	-498,54	-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)	-498,54	-500	-500	-500	-500	-500

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

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	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	498,54	500	500	500	500	500
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	498,54	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	498,54	500	500	500	500	500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-498,54	-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)	-498,54	-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)	-498,54	-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 55
 Produkt 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 Fortswirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der gemeindeeigenen Wirtschaftswege und Waldflächen					
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	0	500	-500	0	500	-500
Plan 2025	0	500	-500	0	500	-500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.457.093,28	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622.316,60	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
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	100	100	100	100	100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.204,36	46.900	69.900	69.900	69.900	69.900
9	+ Sonstige Erträge	22.135,25	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.749,49	6.521.200	6.572.100	6.572.100	6.572.100	6.572.100
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	10.261,77	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.659.245,52	3.668.300	3.865.300	3.865.300	3.865.300	3.865.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.519,50	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600
18	– Sonstige Aufwendungen	27.834,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.719.861,53	3.754.300	3.976.700	3.975.600	3.972.500	3.970.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.441.887,96	2.766.900	2.595.400	2.596.500	2.599.600	2.601.700
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)	3.441.887,96	2.766.900	2.595.400	2.596.500	2.599.600	2.601.700

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.441.553,09	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.622.316,60	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
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	100	100	100	100	100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.586,08	46.900	69.900	69.900	69.900	69.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.633,06	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.127.088,83	6.521.200	6.572.100	6.572.100	6.572.100	6.572.100
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	3.627.297,83	3.668.300	3.865.300	3.865.300	3.865.300	3.865.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.692,86	82.500	107.900	106.800	103.700	101.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.117,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.654.108,30	3.754.300	3.976.700	3.975.600	3.972.500	3.970.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.472.980,53	2.766.900	2.595.400	2.596.500	2.599.600	2.601.700
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)	3.472.980,53	2.766.900	2.595.400	2.596.500	2.599.600	2.601.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.440,15	382.000	478.000	478.000	478.000	478.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.797,17	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)	547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900
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)	547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.020.217,85	3.215.800	3.140.300	3.141.400	3.144.500	3.146.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.005.600	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.546,06	142.000	136.400	138.400	128.800	130.600
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)	-103.546,06	-142.000	869.200	-138.400	-128.800	-130.600

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.457.093,28	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	52.233,03	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	550.652,64	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.637,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	1.476.420,06	950.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.152.954,79	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.837,49	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	39.726,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundsteuer	25.757,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	35.872,97	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622.316,60	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.504.068,34	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	118.248,26	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	2.105,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	605,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige Erträge	13.522,64	0	0	0	0	0
	61100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	0,00	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	20,45	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.502,19	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.095.037,77	6.481.300	6.509.200	6.509.200	6.509.200	6.509.200
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	10.261,77	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	10.261,77	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.659.245,52	3.668.300	3.865.300	3.865.300	3.865.300	3.865.300
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	132.969,87	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.595.538,92	2.595.600	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	930.736,73	985.400	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
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	23.717,13	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	23.717,13	0	0	0	0	0
	61100.56553000 Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.693.224,42	3.669.300	3.866.300	3.866.300	3.866.300	3.866.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.401.813,35	2.812.000	2.642.900	2.642.900	2.642.900	2.642.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in €							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.401.813,35	2.812.000	2.642.900	2.642.900	2.642.900	2.642.900

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

Teilfinanzhaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.441.553,09	3.970.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200	4.370.200
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	52.476,35	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	547.321,07	551.200	551.200	551.200	551.200	551.200
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.637,78	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	1.447.471,64	950.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167.749,17	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300	2.196.300
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.624,55	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	40.726,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	25.356,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	36.189,10	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.622.316,60	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.504.068,34	2.504.000	2.131.900	2.131.900	2.131.900	2.131.900
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	118.248,26	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	3.350,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.869,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	481,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20,45	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66291000 Zwischenkonto Haftungsbescheide	0,00	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	20,45	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.067.241,11	6.481.300	6.509.200	6.509.200	6.509.200	6.509.200
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	3.627.297,83	3.668.300	3.866.300	3.866.300	3.866.300	3.866.300
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	100.030,92	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.595.538,92	2.595.600	2.777.400	2.777.400	2.777.400	2.777.400
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	931.727,99	985.400	1.000.600	1.000.600	1.000.600	1.000.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	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)	3.627.297,83	3.669.300	3.866.300	3.866.300	3.866.300	3.866.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.439.943,28	2.812.000	2.642.900	2.642.900	2.642.900	2.642.900
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)	3.439.943,28	2.812.000	2.642.900	2.642.900	2.642.900	2.642.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.440,15	382.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	481.440,15	382.000	478.000	478.000	478.000	478.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.797,17	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
	61100.68242000 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom Land	65.797,17	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
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)	547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900
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)	547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.987.180,60	3.260.900	3.187.800	3.187.800	3.187.800	3.187.800
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 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)						
Produkt:	611000000 - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	6.481.300	3.669.300	2.812.000	6.481.300	3.669.300	2.812.000
Plan 2025	6.509.200	3.866.300	2.642.900	6.509.200	3.866.300	2.642.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.900	197.000	-169.100	27.900	197.000	-169.100

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	58.099,11	39.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.301,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47400001 Finanzerträge aus Beteiligungen Solarparks (§ 6 EEG)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.797,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige Erträge	8.612,61	0	0	0	0	0
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	8.612,61	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	66.711,72	39.900	62.900	62.900	62.900	62.900
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
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	22.519,50	82.000	107.400	106.300	103.200	101.100
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	22.519,50	80.000	105.400	104.300	101.200	99.100
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige Aufwendungen	4.117,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	4.117,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.637,11	85.000	110.400	109.300	106.200	104.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.074,61	-45.100	-47.500	-46.400	-43.300	-41.200
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)	40.074,61	-45.100	-47.500	-46.400	-43.300	-41.200

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.235,11	39.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	34.301,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67400001 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen Solarparks (§ 6 EEG)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	16.933,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.612,61	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	8.612,61	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	59.847,72	39.900	62.900	62.900	62.900	62.900
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	22.692,86	82.000	107.400	106.300	103.200	101.100
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	22.692,86	80.000	105.400	104.300	101.200	99.100
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.117,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	4.117,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.810,47	85.000	110.400	109.300	106.200	104.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	33.037,25	-45.100	-47.500	-46.400	-43.300	-41.200
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)	33.037,25	-45.100	-47.500	-46.400	-43.300	-41.200
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)	33.037,25	-45.100	-47.500	-46.400	-43.300	-41.200

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheid

Hauptproduktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Produkt **61200**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.005.600	0	0	0
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	0	1.005.600	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.546,06	142.000	136.400	138.400	128.800	130.600
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	103.546,06	142.000	136.400	138.400	128.800	130.600
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)	-103.546,06	-142.000	869.200	-138.400	-128.800	-130.600

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Hauptproduktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 61200

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt:	612000000 - 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2024	39.900	85.000	-45.100	376.500	85.000	291.500
Plan 2025	62.900	110.400	-47.500	266.200	110.400	155.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.000	25.400	-2.400	-110.300	25.400	-135.700

Investitionsprogramm 2025											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	114011401 Erwerb Grund und Boden	2	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.412,80	0	0	0	0	0	0	4.412,80
2	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	2	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			81.502,48	0	0	0	0	0	0	81.502,48
3	114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen	2	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.228,47	0	0	0	0	0	0	2.228,47
4	114011801 Veräußerung Grund und Boden	2	11401								
	Einzahlungen			227.794,99	0	0	0	0	0	0	227.794,99
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
5	114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenber	2	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.375,74	0	0	0	0	0	0	18.375,74
6	114012301 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte	3	11401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.383,67	0	0	0	0	0	0	39.383,67
7	114012302 Errichtung Containerstellplätze	3	11401								
	Einzahlungen			12.015,72	0	0	0	0	0	0	12.015,72
	Auszahlungen			12.015,72	0	0	0	0	0	0	12.015,72
8	114031801 Beschaffung Ausrüstung	3	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.385,16	0	0	0	0	0	0	8.385,16
9	114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge	3	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.918,07	0	0	0	0	0	0	34.918,07
10	114032501 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik	3	11403								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	32.000	0	0	0	0	32.000
11	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.497,41	0	0	0	0	0	0	12.497,41
12	126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1	3	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.576,12	0	110.000	0	0	0	0	120.576,12
13	126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20	3	12600								
	Einzahlungen			0	0	0	424.000	0	0	0	424.000
	Auszahlungen			0	0	0	636.000	0	0	0	636.000

Investitionsprogramm 2025											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	126002302 Anbau FFW Gerätehaus	3									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
15	126002303 Veräußerung Fahrzeuge	3	12600								
	Einzahlungen			8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
16	126002501 Löschwasserkissen Lindenhof	3	12600								
	Einzahlungen			0	0	22.500	0	0	0	0	22.500
	Auszahlungen			0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
17	211002301 Regelungstechnik Grundschule	3	21100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
18	215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa	1	21500								
	Einzahlungen			156.808,32	0	0	0	0	0	0	156.808,32
	Auszahlungen			429.131,09	109.000	0	0	0	0	0	538.131,09
19	215002501 PV Anlage Schulgelände	1	21500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
20	215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle	3	21502								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			139.392,06	0	0	0	0	0	0	139.392,06
21	215022401 LED Beleuchtung Zweifeldsporthalle	3	21502								
	Einzahlungen			0	40.100	0	0	0	0	0	40.100
	Auszahlungen			0	100.500	0	0	0	0	0	100.500
22	272002301 Ausstattung Bibliothek/Hager-Haus	1	27200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.806,20	0	0	0	0	0	0	2.806,20
23	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601								
	Einzahlungen			3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlungen			14.058,55	0	40.000	0	0	0	0	54.058,55
24	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			151.815,12	125.000	125.000	125.000	0	0	0	526.815,12
25	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7	3	51103								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	305.000	305.000	0	0	0	610.000
26	541001401 Grunderwerb Straßenflächen	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.549,77	0	0	0	0	0	0	3.549,77

Investitionsprogramm 2025											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
27	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100								
	Einzahlungen			1.112.484,78	0	0	0	0	0	0	1.112.484,78
	Auszahlungen			75,80	0	0	0	0	0	0	75,80
28	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	Auszahlungen			0	0	466.000	0	0	0	0	466.000
29	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100								
	Einzahlungen			7.928,88	0	0	0	0	0	0	7.928,88
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100								
	Einzahlungen			851,04	0	0	0	0	0	0	851,04
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
31	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg 1. BA	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.800,59	0	275.000	0	0	0	0	300.800,59
32	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100								
	Einzahlungen			111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000,00
	Auszahlungen			389.405,86	0	0	0	0	0	0	389.405,86
33	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100								
	Einzahlungen			900,00	0	0	0	0	0	0	900,00
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
34	541001801 Planungsmittel Straßenbau	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20,23	55.000	20.000	0	0	0	0	75.020
35	541001803 Knotenpunkt Dewitzer/---Teschendorfer Ch. Gehweg---	3	54100								
	Einzahlungen			165.622,79	0	0	0	0	0	0	165.622,79
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
36	541002001 Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.959,38	5.500	10.000	0	0	0	0	20.459,38
37	541002202 Straßenbau Loitzer Straße	3	54100								
	Einzahlungen			80.458,19	159.300	0	0	0	0	0	239.758,19
	Auszahlungen			95.652,92	319.000	0	0	0	0	0	414.652,92
38	541002203 Marktplatzumgestaltung Laufband	3	54100								
	Einzahlungen			88.678,58	0	0	0	0	0	0	88.678,58
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
39	541002301 Straßenbau Radweg Gramelow - Teschendorf	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150,00

Investitionsprogramm 2025											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
40	541002302 Marktplatzumgestaltung	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			176.880,79	0	0	0	0	0	0	176.880,79
41	541002303 Verbindungsweg Gramelow - Cammin	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.982,50	0	0	0	0	0	0	13.982,50
42	541002501 Erschließung Ringstraße Teschendorf	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
43	541002502 Nebenanlagen Bahnhofstraße (HNr. 1 bis 6)	3	54100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
44	553012101 Beschaffung Ausrüstung Friedhof	3	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.527,63	0	0	0	0	0	0	6.527,63
45	553012501 Grundhafter Ausbau Hauptweg Friedhof	1	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
46	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"	1	57500								
	Einzahlungen			0	0	360.000	351.000	0	0	0	711.000
	Auszahlungen			0	0	400.000	391.000	0	0	0	791.000
47	575002501 Beschaffung Parkfahrzeug Burg	1	57500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
48	611002001 Zuweisungen (investiv)	4	61100								
	Einzahlungen			547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900	0	3.175.737,32
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
											0
	Einzahlungen			2.522.780,61	648.300	1.277.400	1.319.900	544.900	544.900	0	6.858.180,61
	Auszahlungen			1.682.550,54	714.000	2.283.000	1.457.000	0	0	0	6.136.550,54
	Saldo			840.230,07	-65.700	-1.005.600	-137.100	544.900	544.900	0	641.630,07

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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
215002101 Investitionen Planung und Bau Mensa									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.808,32	0	0	0	0	0	0	156.808,32
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.808,32	0	0	0	0	0	0	156.808,32
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	429.131,09	109.000	0	0	0	0	0	538.131,09
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.131,09	109.000	0	0	0	0	0	538.131,09
	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	-272.322,77	-109.000	0	0	0	0	0	-381.322,77
215002501 PV Anlage Schulgelände									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00
	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	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00
272002301 Ausstattung Bibliothek/Hager-Haus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.806,20	0	0	0	0	0	0	2.806,20
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,20	0	0	0	0	0	0	2.806,20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806,20	0	0	0	0	0	0	-2.806,200
575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	351.000	0	0	0	711.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	351.000	0	0	0	711.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	391.000	0	0	0	791.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	391.000	0	0	0	791.000,00
	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	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000,00
575002501 Beschaffung Parkfahrzeug Burg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	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	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 2									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		8
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114011401 Erwerb Grund und Boden									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.412,80	0	0	0	0	0	0	4.412,80
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412,80	0	0	0	0	0	0	4.412,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.412,80	0	0	0	0	0	0	-4.412,80
114011402 Hochbau Marktstraße 5-7									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	81.502,48	0	0	0	0	0	0	81.502,48
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.502,48	0	0	0	0	0	0	81.502,48
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.502,48	0	0	0	0	0	0	-81.502,48
114011501 Erwerb Grund und Boden Straßen									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.228,47	0	0	0	0	0	0	2.228,47
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228,47	0	0	0	0	0	0	2.228,47
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.228,47	0	0	0	0	0	0	-2.228,47
114011801 Veräußerung Grund und Boden									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	227.794,99	0	0	0	0	0	0	227.794,99
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.794,99	0	0	0	0	0	0	227.794,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.794,99	0	0	0	0	0	0	227.794,99
114012001 Erschließung Alte Gärtnerei Quastenber									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.375,74	0	0	0	0	0	0	18.375,74
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.375,74	0	0	0	0	0	0	18.375,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.375,74	0	0	0	0	0	0	-18.375,74

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-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
114012301 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.383,67	0	0	0	0	0	0	39.383,67
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.383,67	0	0	0	0	0	0	39.383,67
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.383,67	0	0	0	0	0	0	-39.383,67
114012302 Errichtung Containerstellplätze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.015,72	0	0	0	0	0	0	12.015,72
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.015,72	0	0	0	0	0	0	12.015,72
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.015,72	0	0	0	0	0	0	12.015,72
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.015,72	0	0	0	0	0	0	12.015,72
	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	0,00
114031801 Beschaffung Ausrüstung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	8.385,16	0	0	0	0	0	0	8.385,16
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.385,16	0	0	0	0	0	0	8.385,16
	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	-8.385,16	0	0	0	0	0	0	-8.385,16
114032501 Anschaffung/Ersatzbeschaffung Kommunaltechnik									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000,00
	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	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00
126001602 Beschaffung Ausrüstung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.497,41	0	0	0	0	0	0	12.497,41
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.497,41	0	0	0	0	0	0	12.497,41
	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	-12.497,41	0	0	0	0	0	0	-12.497,41
126002002 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L1									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.576,12	0	110.000	0	0	0	0	120.576,12
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.576,12	0	110.000	0	0	0	0	120.576,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.576,12	0	-110.000	0	0	0	0	-120.576,12
126002003 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 20									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	424.000	0	0	0	424.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	424.000	0	0	0	424.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	636.000	0	0	0	636.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	636.000	0	0	0	636.000,00
	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	-212.000	0	0	0	-212.000,00
126002302 Investitionen FFw - Anbau Gerätehaus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0			0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
126002303 Veräußerung Fahrzeuge									
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00
	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	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000,00
126002501 Löschwasserkrissen Lindenhof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	22.500,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00
	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	-22.500	0	0	0	0	-22.500,00
211002301 Regelungstechnik Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,41	0	0	0	0	0	0	46,41
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,41	0	0	0	0	0	0	-46,41
215022001 Investitionen Zweifeldsporthalle									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	139.392,06	0	0	0	0	0	0	139.392,06
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.392,06	0	0	0	0	0	0	139.392,06
	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	-139.392,06	0	0	0	0	0	0	-139.392,06
215022401 LED Beleuchtung Zweifeldsporthalle									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.100	0	0	0	0	0	40.100,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.500	0	0	0	0	0	100.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.500	0	0	0	0	0	100.500,00
	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	-60.400	0	0	0	0	0	-60.400,00
366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.058,55	0	40.000	0	0	0	0	54.058,55
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.058,55	0	40.000	0	0	0	0	54.058,55
	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	-11.058,55	0	-40.000	0	0	0	0	-51.058,55
511031401 Eigenmittel Stadtsanierung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	151.815,12	125.000	125.000	125.000	0	0	0	526.815,12
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.815,12	125.000	125.000	125.000	0	0	0	526.815,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.815,12	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0,00
	511032102 Hochbau Markstraße 5 - 7								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	305.000	305.000	0	0	0	610.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	305.000	305.000	0	0	0	610.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-305.000	-305.000	0	0	0	-610.000,00
	541001401 Grunderwerb Straßenflächen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.549,77	0	0	0	0	0	0	3.549,77
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549,77	0	0	0	0	0	0	3.549,77
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.549,77	0	0	0	0	0	0	-3.549,77
	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.484,78	0	0	0	0	0	0	1.112.484,78
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.484,78	0	0	0	0	0	0	1.112.484,78
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	75,80	0	0	0	0	0	0	75,80
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,80	0	0	0	0	0	0	75,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.408,98	0	0	0	0	0	0	1.112.408,98
	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	466.000	0	0	0	0	466.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	466.000	0	0	0	0	466.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	-116.000,00
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.928,88	0	0	0	0	0	0	7.928,88
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,88	0	0	0	0	0	0	7.928,88
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	466.000	0	0	0	0	466.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	466.000	0	0	0	0	466.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,88	0	0	0	0	0	0	7.928,88
	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	851,04	0	0	0	0	0	0	851,04
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,04	0	0	0	0	0	0	851,04
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,04	0	0	0	0	0	0	851,04
	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg 1. BA								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.800,59	0	275.000	0	0	0	0	300.800,59
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,59	0	275.000	0	0	0	0	300.800,59
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.800,59	0	-275.000	0	0	0	0	-300.800,59

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000,00	0	0	0	0	0	0	111.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	389.405,86	0	0	0	0	0	0	389.405,86
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.405,86	0	0	0	0	0	0	389.405,86
	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	-278.405,86	0	0	0	0	0	0	-278.405,86
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen								
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900,00	0	0	0	0	0	0	900,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	900,00
	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	900,00	0	0	0	0	0	0	900,00
	541001801 Planungsmittel Straßenbau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20,23	55.000	20.000	0	0	0	0	75.020,23
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,23	55.000	20.000	0	0	0	0	75.020,23
	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	-20,23	-55.000	-20.000	0	0	0	0	-75.020,23
	541001803 Knotenpunkt Dewitzer/---Teschendorfer Ch. Gehweg---								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.622,79	0	0	0	0	0	0	165.622,79
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.622,79	0	0	0	0	0	0	165.622,79
	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	165.622,79	0	0	0	0	0	0	165.622,79
	541002001 Beschaffung Ausstattungsgegenstände / Verkehrsanlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.959,38	5.500	10.000	0	0	0	0	20.459,38
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959,38	5.500	10.000	0	0	0	0	20.459,38
	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	-4.959,38	-5.500	-10.000	0	0	0	0	-20.459,38
	541002202 Straßenbau Loitzer Straße								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.458,19	159.300	0	0	0	0	0	239.758,19
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.458,19	159.300	0	0	0	0	0	239.758,19
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	95.652,92	319.000	0	0	0	0	0	414.652,92
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.652,92	319.000	0	0	0	0	0	414.652,92
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.194,73	-159.700	0	0	0	0	0	-174.894,73
	541002203 Marktplatzgestaltung Laufband								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.678,58	0	0	0	0	0	0	88.678,58
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.678,58	0	0	0	0	0	0	88.678,58
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	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	88.678,58	0	0	0	0	0	0	88.678,58
	541002301 Straßenbau Radweg Graelow - Teschendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150,00

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Tilo Granzow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.150,00	0	0	0	0	0	0	-4.150,00
	541002302 Marktplatzumgestaltung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	176.880,79	0	0	0	0	0	0	176.880,79
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.880,79	0	0	0	0	0	0	176.880,79
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.880,79	0	0	0	0	0	0	-176.880,79
	541002303 Verbindungsweg Graelow - Cammin								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	13.982,50	0	0	0	0	0	0	13.982,50
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.982,50	0	0	0	0	0	0	13.982,50
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.982,50	0	0	0	0	0	0	-13.982,50
	541002501 Erschließung Ringstraße Teschendorf								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	541002502 Nebenanlagen Bahnhofstraße (HNr. 1 bis 6)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
	553012101 Beschaffung Ausrüstung Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.527,63	0	0	0	0	0	0	6.527,63
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.527,63	0	0	0	0	0	0	6.527,63
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.527,63	0	0	0	0	0	0	-6.527,63
	553012501 Grundhafter Ausbau Hauptweg Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Jana Linscheidt

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 4</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
611002001 Zuweisungen (investiv)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.440,15	382.000	478.000	478.000	478.000	478.000	0	2.775.440,15
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.797,17	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900	0	400.297,17
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900	0	3.175.737,32
	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	547.237,32	448.900	544.900	544.900	544.900	544.900	0	3.175.737,32

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.354.370	51.500	42.900	3.345.770	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	3.354.370	51.500	42.900	3.345.770	

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 Investitions- tätigkeit	durchlaufend e Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				3.149.634,62
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.121.295,06	1.941.761,66	86.577,90	3.149.634,62
4	+ Korrektur des Vortrages				
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.121.295,06	1.941.761,66	86.577,90	3.149.634,62
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	81.600,00			81.600,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-1.005.600,00		-1.005.600,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		1.005.600,00		1.005.600,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.202.895,06	1.941.761,66	86.577,90	3.231.234,62
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				3.231.234,62
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				3.231.234,62

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2028)								
Nr.	Burg Stargard		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze Nachtrag	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €					
		1	2	3	4	5	6	
1 ¹		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.041.320,90	3.214.335	3.149.635	3.231.235	3.286.535	4.037.635
2 ²	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.041.320,90	3.214.335	3.149.635	3.231.235	3.286.535	4.037.635
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-202.368,28	1.120.295	1.121.295	1.202.895	1.395.295	1.601.495
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)	1.322.663,34	1.000	81.600	192.400	206.200	206.600,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.120.295,06	1.121.295	1.202.895	1.395.295	1.601.495	1.808.095
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.167.231,59	2.007.462	1.941.762	1.941.762	1.804.662	2.349.562
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)	840.230,07	-65.700	-1.005.600	-137.100	544.900	544.900
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	1.005.600	0	0	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.007.461,66	1.941.762	1.941.762	1.804.662	2.349.562	2.894.462
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	76.457,59	86.578	86.578	86.578	86.578	86.578
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)	10.120,31	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	86.577,90	86.578	86.578	86.578	86.578	86.578
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.214.334,62	3.149.635	3.231.235	3.286.535	4.037.635	4.789.135

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		
		2025	2024	2023	2022	2021
1	CDU	408	504	0,00	0,00	0,00
2	Die Linke	-	264	0,00	0,00	0,00
3	WG Stargard 2030	-	264	264,00	110,67	143,34
4	AfD	360	216	216,00	216,00	148,14
5	Die Stargarder Fraktion	360	-	-	216,00	148,14

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2025 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	4.196.852,76	1.255.492,81	0,00	0,00	5.452.345,57	1.012,69
1.2.	5. 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
1.3.	4. 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
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	5.448.541,63	4.198.021,57	3.219.302,12	0,00	0,00	12.865.865,32	2.512,37
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	6.488.205,37	4.198.170,57	3.700.742,27	0,00	0,00	14.387.118,21	2.800,14
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	6.488.205,37	4.198.170,57	3.746.142,27	0,00	0,00	14.432.518,21	2.808,98
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	6.488.205,37	4.198.170,57	4.020.842,27	0,00	0,00	14.707.218,21	2.862,44
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	6.488.205,37	4.198.170,57	4.020.842,27	0,00	0,00	14.707.218,21	2.862,44
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	6.488.205,37	4.198.170,57	4.419.342,27	0,00	0,00	15.105.718,21	2.940,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	6.488.205,37	4.198.170,57	4.876.142,27	0,00	0,00	15.562.518,21	3.028,91
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2028	6.488.205,37	4.198.170,57	5.344.742,27	0,00	0,00	16.031.118,21	3.120,11
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2028	6.488.205,37	4.198.170,57	5.344.742,27	0,00	0,00	16.031.118,21	3.120,11

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2025 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. 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
1.2.	4. 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
1.3.	3. 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
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2023	4.198.021,57	149,00	0,00	4.198.170,57	3.219.302,12	481.440,15	0,00	3.700.742,27
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2024	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	3.700.742,27	382.000,00	336.600,00	3.746.142,27
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2025	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	3.746.142,27	478.000,00	203.300,00	4.020.842,27
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2025	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	3.746.142,27	478.000,00	203.300,00	4.020.842,27
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					817,08				782,57
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2026	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.020.842,27	478.000,00	79.500,00	4.419.342,27
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2027	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.419.342,27	478.000,00	21.200,00	4.876.142,27
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2028	4.198.170,57	0,00	0,00	4.198.170,57	4.876.142,27	478.000,00	9.400,00	5.344.742,27
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					817,08				1.040,24

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2025 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	9.822.572,86	0,00	521.354,41	0,00	9.301.218,45	1.816,29	
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
2.1.	Beiträge	463.044,93	0,00	37.386,68	0,00	425.658,25	83,12	
3.	Sonderposten aus Anzahlungen							
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	1.679.743,88	0,00	0,00	0,00	1.679.743,88	328,01	
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
4.1.	Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Sonstige Sonderposten							
5.1.	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	11.965.361,67	0,00	0,00	0,00	11.406.620,58	2.227,42	

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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 5.138

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.488.205,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.488.205,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	98,2 %	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.121.295,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	81.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.202.895,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	102,1 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.488.205,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.262,79 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.808.095,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	351,91 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	14.747.218,21 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	16.031.118,21 €	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	387,74 €	
Zinsquote	5,4 %	
Tilgungsquote	6,8 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	50,3 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	538,01 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,1 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	99,40 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,5 %	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-1
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Die Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard für das Planjahr 2025 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.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	lfd. Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Mieten für Wohnungen und gewerbliche Räume	768	749	750	751	752
Erlöse aus Garagenpachten, Gärten ...	11	12	12	12	12
Erlösschmälerungen	31	31	31	35	35
Umsatzerlöse (gesamt) ohne Umlagen	748	730	731	728	729
Umlagen, Heizung, Warmwasser, Aufzüge u.a. Betriebskosten	437	574	583	595	607
Umsatzerlöse gesamt	1.185	1.304	1.314	1.323	1.336

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 2025 450 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.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Materialaufwand	lfd. Jahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€
laufende Instandhaltung	300	450	357	365	372
nicht umlagefähige Betriebskosten	5	5	6	6	6
Betriebs- und Heizkosten	437	575	583	595	607
Materialaufwand gesamt	742	1.030	946	966	985

Kredite

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

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Darlehen	lfd. Jahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€
Zinsen	56	50	45	39	34
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Tilgungen	293	285	286	264	239
Darlehensstand per 31.12.	2.649	2.361	2.075	1.811	1.572

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 2028 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:

	2025	2026	2027	2028
	in T€	in T€	in T€	in T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	138	230	218	211
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-335	-331	-303	-273
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-197	-101	-85	-62

Vorgänge aus denen passivierungspflichtige, langfristige Rückstellungen gebildet werden müssten sind nicht bekannt und brauchen somit auch nicht in der Planung berücksichtigt werden.

Für das Jahr 2025 ergibt sich auf Grund des erhöhten Instandhaltungsaufwandes ein Jahresfehlbetrag. Für 2026-2028 ergeben sich jeweils Jahresüberschüsse. Es ergeben sich für die Planjahre jedoch negative zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes.

Die Liquidität laut Finanzplan 2025– 2028 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	Eigenkapital	Gewinnrücklagen
	T€	T€	T€
31.12.2023	222	3.309	2.836
31.12.2024	93	3.402	3.058
31.12.2025	-78	3.324	3.151
31.12.2026	19	3.343	3.073
31.12.2027	13	3.356	3.092
31.12.2028	11	3.367	3.105

Die EK-Quote wird sich von 49 % in 2023 auf ca. 56 % in 2028 erhöhen.

U. Mattis
Geschäftsführer

Burg Stargard, 07.11.2024

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.309
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.387
Jahresergebnis	-78

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.309
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.171
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	138

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	-335
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-335

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-197
--	------

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	469.300
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023	3.309.207
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	3.402.207
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 voraussichtlich	3.324.207

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Erfolgsplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.114	1.185	1.304	1.314	1.323	1.336
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-35	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	87	17	5	5	5	5
5 Materialaufwand	567	742	1.030	946	966	985
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	567	742	1.030	946	966	985
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	173	175	171	171	171	171
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173	175	171	171	171	171
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	128	132	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	60	56	50	45	39	34
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	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	222	93	-78	19	13	11
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	222	93	-78	19	13	11
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	222	93	-78	19	13	11
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	173	175	171	171	171	171
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	7	-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	7	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	3	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	60	56	50	45	39	34
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 (-/+)	12	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	482	319	138	230	218	211
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 2025
Finanzplan

	Ist 2023 (Vorvorjahr)	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (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 (-)	-305	-293	-285	-286	-264	-239
- 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 (-)	-60	-56	-50	-45	-39	-34
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-365	-349	-335	-331	-303	-273
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	117	-30	-197	-101	-85	-62
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	579	696	666	469	368	283
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	696	666	469	368	283	221
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 2025
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024	tatsächliche Besetzung am 30.06.2024	Anzahl und Bewertung 2025	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	0,25	0,25	0,25	geringfügig beschäftigt

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)	Plan 2028 (3. Folgejahr)	Plan ab 2029 (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 2025
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 <small>(Vorjahr)</small>	Plan 2024 <small>(Planjahr)</small>	Plan 2025 <small>(1. Folgejahr)</small>	Plan 2026 <small>(2. Folgejahr)</small>	Plan 2027 <small>(3. Folgejahr)</small>	Plan ab 2028 <small>(Folgejahre)</small>
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 31.12.2023

Bilanz

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
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	5.755.486	5.928.841
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	366.839	395.379
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	11.928	13.244
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	33.795	10.786
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	695.610	579.457
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	153.388	153.388
II. Kapitalrücklage	97.898	97.898
III. Gewinnrücklage	2.835.596	2.666.057
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	222.326	169.539
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	44.391	46.277
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	57.839	50.550
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.747.114	3.040.023
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.428.267	2.716.107
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	408.351	353.630
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.481	51.094
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	225.643	230.396
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	220.738	225.643
7. sonstige Verbindlichkeiten	12.101	61.678
davon aus Steuern	0	0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	12.101
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.409	7.178
F. Passive latente Steuern	12.123	0

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard**Jahresabschluss zum 31.12.2023****Gewinn- und Verlustrechnung**

		2023	2022
1	Umsatzerlöse	1.114.006	1.078.635
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-34.551	34.245
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge	87.379	77.251
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	566.648	648.318
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	3.755	3.755
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	653	649
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.354	185.440
	- 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	127.857	116.016
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	267	78
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.384	66.492
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.123	
16	Ergebnis nach Steuern		
17	sonstige Steuern		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	222.326	169.539