



Betreff

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2018

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzen

Datum

01.11.2017

Sachbearbeitung:

Jana Linscheidt

Verantwortlich:

Linscheidt, Jana

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	13.11.2017	Ö
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Soziales (Vorberatung)	14.11.2017	Ö
Stadtentwicklungsausschuss (Vorberatung)	16.11.2017	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	05.12.2017	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	13.12.2017	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2018 (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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 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. Da der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist entsprechend § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich auf Dauer wieder sichergestellt werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept und die darin enthaltenen Maßnahmen sind von der Vertretung zu beschließen sowie durch die Verwaltung umzusetzen.

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

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

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

Anlagen:

Haushaltssatzung mit Bestandteilen und Anlagen

Lorenz
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 25
Statistische Angaben	3
Übersicht Jahresergebnisse	4
Übersicht Erträge und Aufwendungen	6 – 10
Übersicht Investitionen	11 - 12
Übersicht Finanzierungsplan, Kassenkredit, Investitionskredite	13
Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen	14
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	14
Haushaltssicherungskonzept	15
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	15
Erläuterungen zu Produkten	16 - 25
 Haushaltssatzung	
 Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
 Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
 Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
 Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 136
 Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	137 - 157
 Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	158 - 317
 Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	318 - 330
 Zugeordnete Produkte im Teilergebnis- und -finanzhaushalt	331 - 338
 Investitionsprogramm Muster 10a	339
 Investitionsübersicht Muster 10b	340 - 388
 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	389 - 394

Anlagen:

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

1. Statistische Angaben

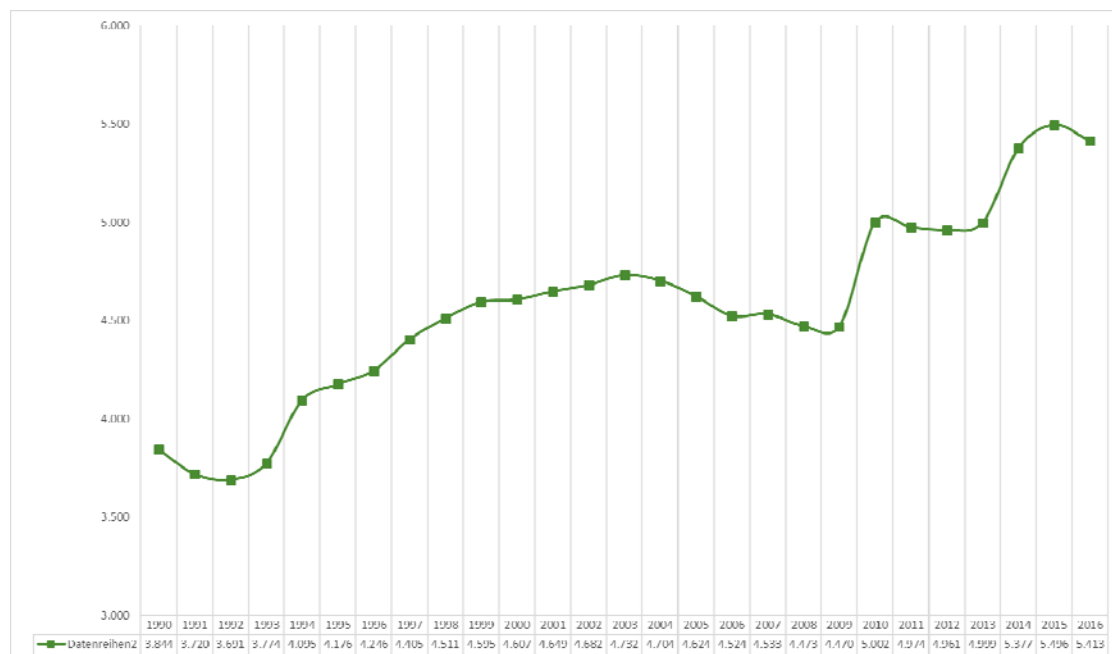
Gemeindegröße:

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.

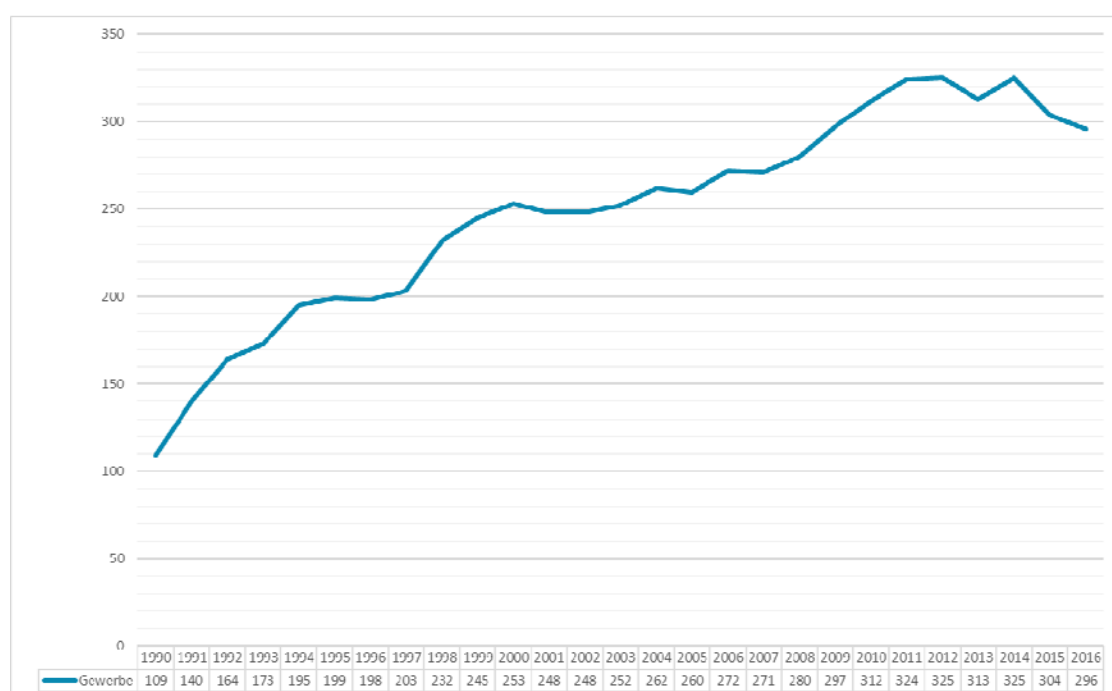
Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre, Kosmetik sowie Fußpflege.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Im Jahr 2016 wurden 84 Geburten und 24 Sterbefälle registriert.

Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

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 aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		-234.754,24	-46,95
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-87.463,44	-17,56
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-201.876,72	-40,38
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-53.274,90	-9,90
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2017	-388.000,00	-70,60
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-225.300,00	-40,99
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.239.994,19	-226,38
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	0,00	0,00
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	0,00	0,00
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2021	19.200,00	3,49
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-1.220.794,19	-222,89

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	In Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge
	(in €)			
	1	2	3	4
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	X	-555.378,31	2.068.451,07	-2.623.829,38
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-1.625.385,21	462.114,42	-2.087.499,63
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-281.443,55	424.833,40	-706.276,95
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-52.620,97	416.350,42	-468.971,39
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	197.234,83	380.787,07	-183.552,24
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2017	-424.500,00	355.300,00	-779.800,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2018	-173.800,00	355.400,00	-529.200,00
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-2.915.893,21	4.463.236,38	-7.379.129,59
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2018	224.000,00	298.200,00	-74.200,00
2. Haushaltsfolgejahr	2019	349.600,00	151.500,00	198.100,00
3. Haushaltsfolgejahr	2020	366.700,00	151.500,00	215.200,00
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-1.975.593,21	5.064.436,38	-7.040.029,59

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann kein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahre kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

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 nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Steuern	3.212.539,06	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300
Gebühren u.ä. Entgelte	589.026,48	540.400	605.100	607.900	608.100	608.100
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.464.117,71	4.496.300	4.500.700	4.496.600	4.482.100	4.475.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.557,06	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800
Sonstige Erträge	413.635,11	238.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Ordentliche Erträge	8.733.875,42	8.459.700	8.582.700	8.673.800	8.788.700	8.781.800
Personalaufwand	1.941.242,34	2.131.900	2.193.900	2.191.400	2.191.400	2.174.300
Versorgungsaufwendungen	261.469,88	253.800,00	259.300,00	259.300,00	262.900,00	262.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.846.640,31	1.853.900	1.813.800	1.800.300	1.797.300	1.797.300
Transferaufwendungen	2.834.622,24	3.048.300	3.174.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500
Abschreibungen	761.920,90	666.400	725.800	704.200	686.100	643.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.094,48	89.500	74.700	70.500	66.300	66.300
Sonstige Aufwendungen	1.209.717,32	1.111.700	927.900	647.400	647.400	647.400
Ordentliche Aufwendungen	8.932.707,47	9.155.500	9.169.900	8.843.600	8.821.900	8.762.600
Ordentliches Ergebnis	-198.832,05	-695.800,00	-587.200,00	-169.800,00	-33.200,00	19.200,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-198.832,05	-695.800	-587.200	-169.800	-33.200	19.200
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0,00	-388.000	-225.300	0	0	19.200

Für die Ansätze bei den Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2018 berücksichtigt worden.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	v. H.					
Grundsteuer A	310	310	310	310	310	310
Grundsteuer B	310	390	390	390	390	390
Gewerbesteuer	310	330	330	330	330	330

Entwicklung der Steuererträge

Steuerart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
in €						
Realsteuern						
Grundsteuer A	48.558,59	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900
Grundsteuer B	505.217,59	502.700	507.700	507.700	507.700	507.700
Gewerbsteuer	736.854,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.481.183,68	1.617.200	1.648.400	1.753.000	1.880.100	1.880.100
der Umsatzsteuer	94.273,85	117.600	107.000	103.800	106.000	106.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	39.813,67	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Hundesteuer	22.136,88	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweitwohnungssteuer	30.200,55	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	254.300,17	267.300	302.600	302.600	302.600	302.600
Gesamt	3.212.539,06	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **49.900 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **507.700 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbsteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2018 Erträge in Höhe von **500.000 €** eingeplant.
Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbsteuer, wird in den nächsten Jahren mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbsteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2018 mit **1.648.400 €** veranschlagt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine weitere Steigerung, die der allgemeinen guten Beschäftigungslage zu verdanken ist. Auch die Prognosen der nächsten Jahre gehen weiterhin von einem Wachstum aus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Im Haushalt 2018 wird ein Betrag von **107.000 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2018 wird ein Ertrag in Höhe von **32.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2018 sind **23.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2018 mit **35.000 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Verwaltungsgebühren	85.421,48	94.600	90.100	92.400	92.400	92.400
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.019,20	257.000	291.200	291.500	291.500	291.500
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	211.322,70	186.800	221.300	221.500	221.700	221.700
Gesamt	585.763,38	538.400	602.600	605.400	605.600	605.600

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Schlüsselzuweisungen	1.548.639,57	1.548.400	1.453.900	1.453.900	1.453.900	1.453.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	366.177,11	365.400	365.500	365.500	365.500	365.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.259,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	363.643,09	358.600	361.900	357.900	354.400	347.500
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	2.281.719,52	2.276.600	2.185.500	2.181.500	2.178.000	2.171.100
Umlagen	2.182.398,19	2.219.700	2.315.200	2.315.100	2.304.100	2.304.100
Gesamt	4.464.117,71	4.496.300	4.500.700	4.496.600	4.482.100	4.475.200

Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Im Jahr 2018 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **1.453.900 €**, für investive Zwecke in Höhe von **60.500 €** (4% der Gesamtschlüsselzuweisung).

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben betragen für den laufenden Aufwand **365.500 €** und für investive Zwecke **371.900 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 361.900 € 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 **1.898.800 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.550.774,07	1.693.800	1.737.200	1.734.700	1.734.700	1.717.600
Sozialversicherung	254.203,40	304.900	314.400	314.400	314.400	314.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	79.740,00	67.100	75.600	75.600	75.600	75.600
Sonstige	56.524,87	66.100	66.700	66.700	66.700	66.700
Gesamt	1.941.242,34	2.131.900	2.193.900	2.191.400	2.191.400	2.174.300

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2018 mit **2.193.900 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	688.851,28	734.700	713.200	698.700	695.700	695.700
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	380.580,78	345.300	339.800	340.800	340.800	340.800
Sonstige	5.575,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamt	1.075.007,31	1.085.500	1.058.500	1.045.000	1.042.000	1.042.000

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 **1.058.500 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2018 **226.600 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **201.800 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall mit **339.800 €**.

Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen (Wohnsitzgemeindeanteile) sind mit **658.000 €** veranschlagt.

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.382,18	46.300	53.800	49.800	49.800	49.800
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	83.585,67	42.500	53.100	53.100	53.100	53.100
Allgemeine Umlagen	2.709.654,39	2.959.500	3.067.600	3.067.600	3.067.600	3.067.600
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.834.622,24	3.048.300	3.174.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500

Gewerbsteuerumlage

Für die Gewerbsteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbsteuer im Jahr 2018 maßgeblich. Hier werden 53.100 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem Kreisumlagesatz in Höhe von 47 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2016. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2016 und 50 % der Schlüsselzuweisungen 2017 und 2018 zusammen. Für 2018 wird ein Betrag in Höhe von **2.201.800 €** in Ansatz gebracht.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.090,76	8.900	21.300	5.800	3.100	800
Abschreibungen auf Sachanlagen	736.997,70	657.500	704.500	698.400	683.000	643.100
Außerplanmäßige Abschreibungen	3.832,44	0	0	0	0	0
Gesamt	761.920,90	666.400	725.800	704.200	686.100	643.900

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **725.800 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **361.900 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **363.900 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Erträge						
Zinserträge	61,27	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25.601,45	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Finanzerträge	28.894,34	19.700	20.800	11.800	11.700	11.700
Summe	54.557,06	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	76.345,98	89.000	74.200	70.000	65.800	65.800
Sonstige Finanzaufwendungen	748,50	500	500	500	500	500
Summe	77.094,48	89.500	74.700	70.500	66.300	66.300
Saldo	-22.537,42	-52.700	-25.800	-30.600	-26.500	-26.500

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **74.200 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant.

Die **Zinserträge** in Höhe von **48.900 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	59.962,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.067.628,70	1.412.800	2.241.800	3.752.400	6.006.400	1.312.400
Beiträge	85.108,83	1.139.800	222.000	130.000	18.000	430.000
Sonstige Einzahlungen	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000
Summe	1.444.044,70	2.796.000	2.538.800	3.895.300	6.037.400	1.755.400
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.042.576,30	3.084.800	2.703.000	4.400.000	6.080.000	1.960.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	13.427,56	0	0	0	0	0
Summe	1.056.003,86	3.084.800	2.703.000	4.400.000	6.080.000	1.960.000
Saldo	388.040,84	-288.800	-164.200	-504.700	-42.600	-204.600

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.

Im Investitionsprogramm Muster 10a und in der Investitionsübersicht Muster 10b sind der Vollständigkeit halber alle Investitionen aufgeführt. Zu den wesentlichen gehören alle Investitionen über 10.000 €.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Hochbau Marktstraße 5-7 Die Stadt beabsichtigt auf den beiden Grundstücken Marktstraße 5 und 7 ein zentrumnahes BÜRGERHAUS zu errichten. Hierzu wurden Seitens der Verwaltung Angebote über Architektenleistungen abgefordert. Um in eine Fördermittelbeantragung gehen zu können, macht es sich erforderlich Planungsleistungen zu beauftragen. Mit Umsetzung dieses Vorhabens wird das Ziel verfolgt, ein zentrales Bürger- und Verwaltungsgebäude zu schaffen, um folgende Voraussetzungen erreichen zu können: - barrierefreie Erreichbarkeit der verschiedenen Ämter - Erfüllung der Brandschutzbestimmungen für öff. Einrichtungen - Verbesserung der Arbeits- und Datenschutzbedingungen für Mitarbeiter, Stadt- und Gemeindevertreter sowie sonstige Nutzer - zentraler Rats- bzw. Bürgersaal mit angemessener Größe - Behebung eines städtebaulichen Missstandes im Stadtzentrum und Erfüllung des Denkmalschutzes	0,00 €	50.000,00 €
Ausrüstungsgegenstände Bauhof Der derzeitige Holzhacker (=Schredder - Baujahr 1993) muss ersetzt werden. Eine Reparatur bzw. Generalüberholung wäre unwirtschaftlich.	0,00 €	17.000,00 €
Ankauf Leasingobjekt Regionale Schule Zum 31.08.2018 läuft der Leasingvertrag zum Objekt der Regionalen Schule aus. Für die Abwicklung des Ankaufes sind Notarkosten und die Grunderwerbsteuer zu planen.	0,00 €	20.000,00 €

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Straßenbau Quastenberger Damm Bei der derzeitigen Straße Quastenberger Damm / Quastenbergr 1 - 24 sind deutlich ausgeprägte Unebenheiten zu erkennen und Straßenbeschädigungen sind provisorisch ausgebessert worden. Die Bordsteine sind zum Teil stark beschädigt und weisen nicht die richtigen Höhen auf. Die Grundstückszufahrten sind teilweise ausgebrochen. Die Gehwegbreite ist mangelhaft und auch der Zustand einiger Teile des Gehweges entspricht nicht den Erfordernissen. Des Weiteren soll durch die verkehrsrechtliche Erneuerung der Knotenpunkte die Reduzierung der Unfallgefahr vermindert werden. Es ist geplant die Straße inklusive Nebenanlagen (Straßenbeleuchtung) zum großen Teil in einer Gesamtbreite von 7,30 m auszubauen. Für diese Straßenbaumaßnahme wird ein Förderantrag entsprechend der Richtlinie zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung, Wiedernutzbarmachung devastierter Flächen und Rekultivierung von Deponien gestellt. Ohne Fördermittelzusage wird jedoch kein Ausbau vorgenommen werden können.	750.000,00 €	850.000,00 €
Straßenbau Klüschenbergstraße Die vorhandene Natursteinbefestigung führt aufgrund z.T. fehlender Entwässerung zu starken Setzungen und Verwerfungen der Fahrbahn. Fehlende geordnete Parkflächen insbesondere bei den Schulstandorten führen zu Stoßbelastungen und Behinderungen im Verkehrsfluss. Die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist dringend erforderlich. Es ist ein Fördermittelantrag entsprechend der Richtlinie zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung, Wiedernutzbarmachung devastierter Flächen und Rekultivierung von Deponien gestellt worden. Mit Schreiben vom 20.07.2016 wurde durch das LFI bestätigt, dass das Vorhaben über die genannte Richtlinie ausgewählt worden ist.	598.000,00 €	722.000,00 €
Straßenbau Knotenpunkt Teschendorfer/Dewitzer Chaussee Das Straßenbauamt plant diese Maßnahme im kommenden Jahr zu realisieren. Für die Nebenanlagen ist die Stadt Burg Stargard verantwortlich. Da im Zuge des Ausbaus der Straße Teschendorfer Chaussee damals der Gehweg nicht erneuert wurde hat die Stadt keine Chance nur für den Gehweg eine Förderung zu erhalten. Dieses ist nur im Zuge des Ausbaus des Kreisels möglich. Dann kann diese Maßnahme als Gemeinschaftsmaßnahme mit umgesetzt werden.	55.000,00 €	70.000,00 €
Planungen Straßenbau		20.000,00 €
Straßenbeleuchtung – LED Die Straßenbeleuchtung ist in Teilen des Stadtgebietes in einem desolaten Zustand. Die Betonmasten sind nicht mehr verkehrssicher, die Kabelanlagen sind fehlerbehaftet. Es ist eine grundlegende Sanierung geplant. Gleichzeitig findet eine Umrüstung auf LED statt. Diese sorgt in der Folge dafür, dass Energiekosten eingespart werden. Für diese Maßnahmen sind ebenfalls Förderanträge gestellt worden. Eine Umsetzung wird auch hier nur bei positiver Bescheidung erfolgen.	178.000 €	238.000,00 €

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Um- und Anbau Marie-Hager-Haus Das denkmalgeschützte Wohnhaus der Malerin Marie Hager wurde 1921 erbaut. 1996 erfolgte eine Teilsanierung. Das Gebäude wird seitdem als Galerie und Künstlerwerkstatt genutzt. Mit der geplanten Maßnahme soll im ersten Bauabschnitt im Jahr 2017 ein eingeschossiger Anbau zur Erweiterung der Nutzfläche als Atelier, Ausstellungsfläche und zur multikulturellen Nutzbarkeit, z.B. Lesungen, Ausgabe von Fachbüchern, u. ä. entstehen. Im ursprünglich zweiten Bauabschnitt 2018 sollten Sanierungsarbeiten erfolgen, um einen Verfall des Gebäudes zu verhindern. Da der 1. BA auf Grund eines nicht verwertbaren Ausschreibungsergebnisses nicht umgesetzt werden konnte, sollen die geplanten Arbeiten nun insgesamt in 2018 erfolgen. Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden: Erneuerung des Daches, Erneuerung der Fenster und Fassadensanierung, VDE-gerechte Erneuerung der Elektroanlage und Errichtung einer Blitzschutzanlage, Überprüfung, Sanierung bzw. Ergänzung der Heizungsanlage. Im Außenbereich soll neben einer Wegeführung (Anbau) auch ein Verweilplatz sowie eine behindertengerechte Erreichbarkeit für das Erdgeschoss hergestellt werden.	223.400,00 €	340.000,00 €
Planungsmittel „Innere Erschließung“ Burg Mit dem Wirtschafts-, Innen- sowie Verkehrsministerium wurde die Verfahrensweise und mögliche Förderung für die notwendigen Investitionen auf der Burganlage besprochen. Eine (auch höheren) Förderung wurde dabei grundsätzlich für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt. Voraussetzung dafür sind jedoch weitere Planungsleistungen für den Wiederaufbau des Krummen Hauses, der Verkehrs-, Park- und Freiflächen, sowie auch der Einfriedung und Kassierung. Vordringlich sollen mit diesen Mitteln die noch notwendigen Planungsphasen für das Krumme Haus erarbeitet werden, um alle Unterlagen für die Förderbeantragung erstellen zu können. Darüber hinaus, soll jedoch auch für den Bereich der Einfriedung und Kassierung eine Planung erarbeitet werden. Diese ist ebenfalls notwendig, da hinsichtlich der Eintrittskassierung und Besucherinfo eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Situation erzielt werden muss, die dann wiederum zu einem wirtschaftlich besseren Ergebnis für das Produkt Burganlage führen soll.		60.000,00 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	713.600	529.200	578.900	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	189.597,26	0	0	0	155.500	10.600
Saldo	189.597,26	-713.600	-529.200	-578.900	155.500	10.600
Stand zum 31.12. insgesamt	-3.814.615,89	-4.528.215,89	-5.057.415,89	-5.636.315,89	-5.480.815,89	-5.470.215,89

3.11. Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, Bürgschaften u.ä.

	Ergebnis 2016	Plan 2017
Hypothekenschulden	2.782.120,74	2.425.230,28
Bürgschaften	1.973.444,07	1.735.735,44
Gesamt	4.755.564,81	4.515.965,72

3.12. Entwicklung der Sonderposten

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

3.13. Entwicklung der Rückstellungen

Muster 4 b (siehe Anlage)

4. 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.

Für die dauernde Leistungsfähigkeit und deren Bewahrung ist auf die dynamische Entwicklung der Kommune abzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Zahlungsfähigkeit stehen im Vordergrund.

Maßgeblich für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist einerseits die absehbare Entwicklung der Ergebnisse des Ergebnishaushaltes in der mittelfristigen Planung. Dabei ist insbesondere auf Entwicklung des „laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO -Doppik) und des „Finanzergebnisses“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO -Doppik) abzustellen.

Weitere ausschlaggebende Komponente ist bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit die Entwicklung des Finanzhaushaltes, da im Finanzhaushalt offensichtlich wird, wie die Kommune ihre Aufgabenerledigung aus eigener Kraft finanziert. An erster Stelle steht auch hier der Ausgleich des Finanzhaushaltes gemäß § 16 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO -Doppik, der erreicht ist, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 26 GemHVO-Doppik (ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Ziffer 46 GemHVO-Doppik) zu decken.

Auf Grund des Haushaltes 2018 wird ersichtlich, dass:

- der Ergebnishaushalt 2018 den Ausgleich unter Berücksichtigung der negativen Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren nicht erreicht.
- der Ergebnishaushalt in den Planjahren 2019 - 2021 Jahresfehlbeträge nach Veränderung der Rücklagen ausweist.
- der Finanzhaushalt in 2018 den Ausgleich gem. § 16 Abs. 1 Ziff. 2 GemHVO-Doppik nicht erreicht und diesen auch im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2021 nicht erreichen wird.
- liquide Mittel bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht mehr aufgezeigt werden können.
- zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Kredite aufgenommen werden müssen.

Daraus ist zu erkennen, dass die Stadt Burg Stargard im Haushaltsjahr 2018 **nicht mehr in der Lage ist**, ihre Aufgaben bis zum Finanzplanungszeitraumbende aus eigener Kraft zu finanzieren und ihre Zahlungsfähigkeit nur durch Kredite aufrechterhalten kann.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist damit derzeit auf der Grundlage der vorliegenden Planzahlen **als weggefallen (LG 4)** zu bewerten.

Für die weggefallene Leistungsfähigkeit sowie die bis dato aufgelaufenen Kassenkredite sind bzw. waren vor allen Dingen folgende Umstände ursächlich:

- Unterhaltung und Betrieb der Burganlage für die es, obwohl Einmalig in Norddeutschland, keinerlei Unterstützung durch das Land oder auch den Kreis gab bzw. gibt
- Finanzierung des Neubaus der Regionalen Schule (im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunen im Land) ohne jegliche Förderung durch das Land, so dass in den vergangenen 20 Jahren eine Belastung aus der Leasingrate von jährlich ca. 450 T€ zu realisieren war (zudem hatte sich zwischenzeitlich auch der Kreis der (Mit-)Finanzierung entzogen
- Betrieb- und Unterhaltung des Tierparks (mittlerweile geschlossen), der ursprünglich für die Kreisstadt Neubrandenburg in Burg Stargard errichtet wurde und nach der Wende sowohl durch den Kreis als auch die Stadt NB mitfinanziert wurde

5. Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. wurde im Vergleich zum Haushalt 2017 nicht verändert.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2017	Ansatz FH 2017	Ansatz EH 2018	Ansatz FH 2018
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.200	1.200	1.200	1.200
Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	2.000	2.000	2.000	2.000
11405 Zentrale Dienste				
Partnerschaften	500	500	500	500
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
Ehrungen	500	500	500	500
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	600	600	600	600
27200 Bibliothek / Infopunkt	68.300	67.900	79.900	78.800
28100 Heimat- u. Kulturpflege	19.900	19.900	34.500	34.500
36200 Jugendarbeit / Jugendclub	18.000	18.000	18.000	18.000
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	6.100	15.600	13.100	10.000
42400 Sportstätten u. Bäder	3.200	3.200	5.200	5.200
57500 Burg u. Museum	316.500	741.900	222.300	289.100
57501 Touristinfo	0	0	0	0
57502 Tierpark	0	0	0	0
57503 Tourist. – sonstige	36.100	158.300	39.300	155.300
Gesamt	475.200	1.031.900	419.400	598.000

7. 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 17 gewählten Stadtvertretern noch 9 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.118,13	389,25	935,32	600,00	600,00	600,00
Summe ord. Aufwendungen	27.970,29	31.909,15	25.254,47	28.600,00	30.100,00	27.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-26.852,16	-31.519,90	-24.319,15	-28.000,00	-29.500,00	-27.000,00

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	133.526,92	168.906,61	177.800,59	102.300,00	99.700,00	95.900,00
Summe ord. Aufwendungen	119.424,70	145.084,13	79.688,61	51.800,00	103.800,00	80.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	14.102,22	23.822,48	98.111,98	50.500,00	-4.100,00	15.100,00

Die Veränderung gegenüber dem Plan 2017 resultiert aus den höheren Aufwendungen bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) mit 30 T€ sowie aus der Veranschlagung von Mitteln für den Abriss von Garagen am Weinbergsweg mit 23 T€.

11403 Bauhof

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

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

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

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

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	360.032,86	333.544,25	255.797,06	374.200,00	406.200,00	406.200,00
Summe ord. Aufwendungen	329.023,51	382.307,20	360.948,93	464.500,00	540.300,00	521.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	31.009,35	-48.762,95	-105.151,87	-90.300,00	-134.100,00	-115.000,00

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes hängt mit dem optional geplanten Leasing eines Kommunalfahrzeugs zusammen. Überalterte Technik soll damit abgelöst und zugleich eine höhere Effizienz bei der Aufgabenerfüllung (u.a. Pflege der Nebenanlagen) erzielt werden. Es wird ebenfalls in Erwägung gezogen, den Winterdienst, der derzeit über eine Fremdvergabe realisiert wird, über den Bauhof abzusichern.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	0,00	9.510,90	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	17.676,11	23.000,00	24.700,00	24.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	0,00	-8.165,21	-7.500,00	-9.200,00	-8.700,00

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	245,55	549,78	1.774.157,22	1.814.000,00	1.899.000,00	1.899.000,00
Summe ord. Aufwendungen	13.890,86	22.703,99	15.043,51	17.400,00	17.000,00	17.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.645,31	-22.154,21	1.759.113,71	1.796.600,00	1.882.000,00	1.882.000,00

12600 Brandschutz

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

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

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

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	21.941,12	10.802,36	10.897,76	12.300,00	12.400,00	12.400,00
Summe ord. Aufwendungen	100.295,29	86.005,69	96.813,22	88.000,00	83.400,00	80.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-78.354,17	-75.203,33	-85.915,46	-75.700,00	-71.000,00	-67.900,00

Die Verbesserung des Jahresergebnisses hängt damit zusammen, dass in den vergangenen Jahren erhöhte Aufwendungen für die Verbesserung der Ausrüstungsgegenstände geleistet wurden.

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:

2014	2015	2016	2017
273	291	292	316

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	20.002,62	17.889,26	16.999,89	16.000,00	14.900,00	14.900,00
Summe ord. Aufwendungen	238.160,64	239.498,59	242.559,74	276.700,00	287.300,00	284.800,00

Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-218.158,02	-221.609,33	-225.559,85	-260.700,00	-272.400,00	-269.900,00

Die erhöhten Aufwendungen in der Grundschule sich ergeben aus Mehraufwendungen bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) mit 4,5 T€ sowie aus gestiegenen Abschreibungs-aufwendungen mit 4,2 T€ und Personalkosten 1,5 T€.

21500 Regionale Schule

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsmündigkeit 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:

2014	2015	2016	2017
247	246	262	243

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	59.204,09	58.424,48	58.961,20	59.300,00	59.300,00	59.300,00
Summe ord. Aufwendungen	697.538,98	712.307,10	723.557,83	752.000,00	574.400,00	309.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-638.334,89	-653.882,62	-664.596,63	-692.700,00	-515.100,00	-250.000,00

Die Kosten der Regionalen Schule reduzieren sich im Jahr 2018 um 184 T€ durch die Beendigung des Leasingvertrages zum 31.08.2018.

27200 Bibliothek / Tourist-Information

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

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	2.245,01	4.089,10	8.924,07	5.100,00	7.600,00	7.600,00
Summe ord. Aufwendungen	53.395,82	58.188,69	71.537,99	73.400,00	87.500,00	87.200,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-51.150,81	-54.099,59	-62.613,92	-68.300,00	-79.900,00	-79.600,00

Im Bereich der Bibliothek wird auch die Teilzeitstelle der ehemaligen Touristinformation dargestellt. Über diese Stelle wurden auch Leistungen aus dem Verwaltungsbereich übernommen. Da der Bereich der

Flüchtlingsangelegenheiten nicht mehr zu bearbeiten ist, fallen diese Zeitanteile und auch Kosten wieder in den Bereich der Bibliothek.

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	4.490,55	4.402,50	8.924,07	0,00	5.200,00	5.500,00
Summe ord. Aufwendungen	22.899,82	21.607,15	17.611,81	19.900,00	39.700,00	35.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-18.409,27	-17.204,65	-16.171,81	-19.900,00	-34.500,00	-30.200,00

Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Mittel für die Vereinsförderung sowie aus der Zuordnung der Werbemittel für das Stadtmarketing von der Burg in den Heimat- und Kulturpflegebereich.

36500 Kindertagesförderung

Soweit der Finanzierungsbedarf des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege nach § 2 nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 19 Absatz 1 und 2 gedeckt wird, hat die Gemeinde, in der das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, diesen in Höhe von mindestens 50 vom Hundert zu tragen, jedoch ohne die Kosten der Verpflegung nach § 10 Absatz 1a. (Wohnsitzgemeindeanteil)

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	31,65	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	607.563,48	636.707,24	656.207,60	659.300,00	658.000,00	658.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-607.531,83	-636.707,24	-655.978,10	-659.300,00	-658.000,00	-658.000,00

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	44,64	3.655,25	1.578,09	7.300,00	1.500,00	1.500,00
Summe ord. Aufwendungen	13.630,65	12.019,22	18.451,74	13.400,00	14.600,00	14.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-13.586,01	-8.363,97	-16.873,65	-6.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Die im Bereich der Spielplätze dargestellten erhöhten Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen zusammen. Die verminderten Erträge resultieren aus der Verringerung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	206.808,65	145.186,49	179.425,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	206.808,65	145.186,49	179.425,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00

54100 Gemeindestraßen

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

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

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

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	210.860,00	668.088,64	242.646,82	244.800,00	245.600,00	244.900,00
Summe ord. Aufwendungen	629.353,42	1.082.060,86	716.602,81	672.300,00	667.900,00	672.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-418.493,42	-413.972,22	-473.955,99	-427.500,00	-422.300,00	-427.600,00

54101 Straßenbeleuchtung

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

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	10.360,36	11.753,23	8.716,76	7.200,00	8.100,00	8.000,00
Summe ord. Aufwendungen	105.681,27	104.949,52	118.130,43	117.000,00	101.900,00	101.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-95.320,91	-93.196,29	-109.413,67	-109.800,00	-93.800,00	-93.700,00

Die Verringerung des Zuschussbedarfes resultiert aus der Verringerung des Planansatzes für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	55.252,94	57.975,41	85.652,35	57.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe ord. Aufwendungen	150.841,21	155.172,47	151.911,92	174.000,00	172.000,00	172.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-95.588,27	-97.197,06	-66.259,57	-116.500,00	-86.500,00	-86.500,00

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	32.460,07	50.521,46	54.645,98	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Summe ord. Aufwendungen	32.460,07	64.566,77	54.585,15	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	-14.045,31	60,83	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

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

Bestattungsart	2013	2014	2015	2016
Urnenbestattungen	46	27	43	56
Erdbestattungen	9	10	11	10

Grabart/Erwerb	2013	2014	2015	2016
Einzelwahlgrab	5	3	1	2
Doppelwahlgrab	0	1	0	1
Urnenwahlgrab	8	9	9	8
Anonymes Urnengrab	28	37	34	33

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	47.015,04	38.612,59	44.410,40	41.000,00	46.400,00	46.400,00
Summe ord. Aufwendungen	42.292,06	33.057,68	31.821,65	51.900,00	51.400,00	45.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	4.722,98	5.554,91	12.588,75	-10.900,00	-5.000,00	900,00

57500 Burg einschließlich Museum

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	264.679,25	151.366,39	146.377,64	118.400,00	143.500,00	143.500,00
Summe ord. Aufwendungen	450.254,96	364.979,24	449.994,55	434.900,00	365.800,00	384.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-185.575,71	-213.612,85	-303.616,91	-316.500,00	-222.300,00	-240.500,00

Im Jahr 2018 wird mit Mehrerträgen bei den Mieten und Pachten gerechnet. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für den Kraut- und Wurzgarten wegen der Übertragung auf den Gastwirt aus dem Plan 2018 entfernt.

57503 Sonstige touristische Einrichtungen (Marie-Hager-Haus, Hospital)

Das Marie-Hager-Haus in der Dewitzer Chaussee 17 ist das ehemalige Wohn- und Arbeitshaus der Mecklenburger Malerin Marie Hager. Es beinhaltet eine Galerie und ist dem Andenken und Werk der Malerin gewidmet ist. Das denkmalgeschützte Gebäude soll mit Fördermitteln saniert und umgebaut werden. Es soll anschließend als kultureller Anlaufpunkt der Stadt dienen. Es ist geplant die Bibliothek, Tourist-Information und Kunstgalerie in diesem Objekt zu vereinen.

Das denkmalgeschützte Objekt: Altes Hospital (Heilig-Geist-Hospital) ist das älteste weltliche Gebäude der Stadt Burg Stargard. Im Dachgeschoss des Objektes befindet sich ein Fledermausquartier. Diese Wochenstube ist die größte und am weitesten nördlich gelegene Fortpflanzungsstätte des Mausohrs (*Myotis myotis*). Ab dem Herbst 2017 bezieht der Heimatchor Burg Stargard Räumlichkeiten im Alten Hospital und belebt das Objekt somit mit einer sinnvollen Nutzung.

Produkt 57503	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	4.185,66	1.089,02	963,03	900,00	1.500,00	1.700,00
Summe ord. Aufwendungen	37.166,73	33.191,60	30.791,96	37.000,00	40.800,00	42.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-32.981,07	-32.102,58	-29.828,93	-36.100,00	-39.300,00	-41.100,00

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus erhöhten Aufwendungen der Internen Leistungsverrechnung.

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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	5.957.416,42	6.527.717,75	5.185.572,57	5.068.700,00	5.032.000,00	5.133.400,00
Summe ord. Aufwendungen	2.291.953,58	2.697.623,19	2.823.540,06	2.999.100,00	3.117.800,00	3.117.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	3.665.462,84	3.830.094,56	2.362.032,51	2.069.600,00	1.914.200,00	2.015.600,00

Entwicklung	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	1.399.342,80	1.420.832,04	1.548.639,58	1.548.400,00	1.453.900,00
Steuern	2.506.788,92	3.016.277,96	3.202.150,10	3.147.800,00	3.205.600,00
Kreisumlage	1.608.410,51	1.865.194,14	1.926.282,16	2.123.800,00	2.201.800,00
Amtsumlage	619.298,61	722.718,70	779.472,23	831.800,00	861.900,00
Kostenerstattung vom Amt	1.715.787,04	1.681.164,54	1.773.561,18	1.813.800,00	1.898.800,00

Burg Stargard, 30.10.2017

gez. Lorenz
 Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2017 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.582.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.169.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-587.200 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-587.200 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	361.900 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-225.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	8.220.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	8.394.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-173.800 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.538.800 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.703.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-164.200 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-529.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

164.200 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

5.057.400 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 2.12.2015 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

310 v. H.

- b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

390 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 40,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug

5.350.045 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt

5.090.619 EUR

und zum 31.12. des Haushaltsjahres

4.935.819 EUR

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 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.

Burg Stargard,

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.212.539,06	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.281.719,52	2.276.600	2.185.500	2.181.500	2.178.000	2.171.100	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.440,68	351.600	381.300	383.900	383.900	383.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.585,80	188.800	223.800	224.000	224.200	224.200	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.398,19	2.219.700	2.315.200	2.315.100	2.304.100	2.304.100	442, 447, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.557,06	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	413.635,11	238.400	222.400	222.400	222.400	222.400	46
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.733.875,42	8.459.700	8.582.700	8.673.800	8.788.700	8.781.800	
12	– Personalaufwendungen	1.941.242,34	2.131.900	2.193.900	2.191.400	2.191.400	2.174.300	50
13	– Versorgungsaufwendungen	261.469,88	253.800	259.300	259.300	262.900	262.900	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.640,31	1.853.900	1.813.800	1.800.300	1.797.300	1.797.300	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	761.920,90	666.400	725.800	704.200	686.100	643.900	5300- 5393, 5395- 5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.834.622,24	3.048.300	3.174.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.094,48	89.500	74.700	70.500	66.300	66.300	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.209.717,32	1.111.700	927.900	647.400	647.400	647.400	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.932.707,47	9.155.500	9.169.900	8.843.600	8.821.900	8.762.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-198.832,05	-695.800	-587.200	-169.800	-33.200	19.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-198.832,05	-695.800	-587.200	-169.800	-33.200	19.200	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	198.832,05	307.800	361.900	169.800	33.200	0	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	-388.000	-225.300	0	0	19.200	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.694,19	-626.694	-1.014.694	-1.239.994	-1.239.994	-1.239.994	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-626.694,19	-1.014.694	-1.239.994	-1.239.994	-1.239.994	-1.220.794	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016		2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.243.860,48	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.922.472,83	1.918.000	1.823.600	1.823.600	1.823.600	1.823.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.856,59	351.600	381.300	383.900	383.900	383.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.887,32	183.600	223.800	224.000	224.200	224.200	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181.800,76	2.219.700	2.315.200	2.315.100	2.304.100	2.304.100	642, 647, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.143,21	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	296.402,76	238.400	222.400	222.400	222.400	222.400	660-668
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.285.423,95	8.095.900	8.220.800	8.315.900	8.434.300	8.434.300	
11	– Personalauszahlungen	1.978.409,42	2.122.000	2.118.300	2.115.800	2.115.800	2.098.700	70
12	– Versorgungsauszahlungen	301.786,60	295.000	291.400	291.400	291.400	291.400	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.396,06	1.853.900	1.811.800	1.800.300	1.797.300	1.797.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.817.397,73	3.048.300	3.171.000	3.167.000	3.167.000	3.167.000	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.604,37	89.500	74.700	70.500	66.300	66.300	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.101.594,94	1.111.700	927.400	646.900	646.900	646.900	7600- 7694, 7696- 7699
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.088.189,12	8.520.400	8.394.600	8.091.900	8.084.700	8.067.600	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	197.234,83	-424.500	-173.800	224.000	349.600	366.700	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	197.234,83	-424.500	-173.800	224.000	349.600	366.700	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.628,70	1.412.800	2.241.800	3.752.400	6.006.400	1.312.400	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.108,83	1.139.800	222.000	130.000	18.000	430.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	59.962,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.444.044,70	2.796.000	2.538.800	3.895.300	6.037.400	1.755.400	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.378,81	15.000	8.000	0	0	0	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.022.197,49	3.069.800	2.695.000	4.400.000	6.080.000	1.960.000	785

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		in €						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	13.427,56	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.056.003,86	3.084.800	2.703.000	4.400.000	6.080.000	1.960.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	388.040,84	-288.800	-164.200	-504.700	-42.600	-204.600	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	585.275,67	-713.300	-338.000	-280.700	307.000	162.100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.875,96	440.000	164.200	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.663,03	355.300	355.400	298.200	151.500	151.500	791-792
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-380.787,07	84.700	-191.200	-298.200	-151.500	-151.500	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-14.891,34	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	189.597,26	-628.600	-529.200	-578.900	155.500	10.600	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-303.428,20	-779.800	-529.200	-74.200	198.100	215.200	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	-303.428	-1.083.228	-1.612.428	-1.686.628	-1.488.528	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-303.428,20	-1.083.228	-1.612.428	-1.686.628	-1.488.528	-1.273.328	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2016		2018	2019	2020	2021	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.212.539,06	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	48.558,59	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900	4011
	1.2 Grundsteuer B	505.217,59	502.700	507.700	507.700	507.700	507.700	4012
	1.3 Gewerbesteuer	736.854,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.481.183,68	1.617.200	1.648.400	1.753.000	1.880.100	1.880.100	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.273,85	117.600	107.000	103.800	106.000	106.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	92.151,10	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	254.300,17	267.300	302.600	302.600	302.600	302.600	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
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.281.719,52	2.276.600	2.185.500	2.181.500	2.178.000	2.171.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.548.639,57	1.548.400	1.453.900	1.453.900	1.453.900	1.453.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	366.177,11	365.400	365.500	365.500	365.500	365.500	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.259,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	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	363.643,09	358.600	361.900	357.900	354.400	347.500	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.440,68	351.600	381.300	383.900	383.900	383.900	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	85.421,48	94.600	90.100	92.400	92.400	92.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	289.019,20	257.000	291.200	291.500	291.500	291.500	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	214.585,80	188.800	223.800	224.000	224.200	224.200	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.585,80	188.800	223.800	224.000	224.200	224.200	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bauskostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.398,19	2.219.700	2.315.200	2.315.100	2.304.100	2.304.100	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.557,06	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.383,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	52.173,46	34.700	46.800	37.800	37.700	37.700	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	413.635,11	238.400	222.400	222.400	222.400	222.400	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	69.324,80	0	0	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	53.783,21	0	0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.733.875,42	8.459.700	8.582.700	8.673.800	8.788.700	8.781.800	
12	– Personalaufwendungen	1.941.242,34	2.131.900	2.193.900	2.191.400	2.191.400	2.174.300	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	79.740,00	67.100	75.600	75.600	75.600	75.600	507
13	– Versorgungsaufwendungen	261.469,88	253.800	259.300	259.300	262.900	262.900	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.640,31	1.853.900	1.813.800	1.800.300	1.797.300	1.797.300	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	380.580,78	345.300	339.800	340.800	340.800	340.800	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	551.529,35	584.800	588.700	569.700	569.700	569.700	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	761.920,90	666.400	725.800	704.200	686.100	643.900	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.834.622,24	3.048.300	3.174.500	3.170.500	3.170.500	3.170.500	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.382,18	46.300	53.800	49.800	49.800	49.800	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	77.388,92	42.500	53.100	53.100	53.100	53.100	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.926.282,16	2.123.800	2.201.800	2.201.800	2.201.800	2.201.800	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	779.472,23	831.800	861.900	861.900	861.900	861.900	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.094,48	89.500	74.700	70.500	66.300	66.300	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	76.345,98	89.000	74.200	70.000	65.800	65.800	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	748,50	500	500	500	500	500	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.209.717,32	1.111.700	927.900	647.400	647.400	647.400	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.932.707,47	9.155.500	9.169.900	8.843.600	8.821.900	8.762.600	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-198.832,05	-695.800	-587.200	-169.800	-33.200	19.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-198.832,05	-695.800	-587.200	-169.800	-33.200	19.200	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	198.832,05	307.800	361.900	169.800	33.200	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	198.832,05	307.800	361.900	169.800	33.200	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	0,00	-388.000	-225.300	0	0	19.200	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.694,19	-626.694	-1.014.694	-1.239.994	-1.239.994	-1.239.994	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-626.694,19	-1.014.694	-1.239.994	-1.239.994	-1.239.994	-1.220.794	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	0	0	3.205.600		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.183.900	27.100	0	337.400	1.819.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	135.900	59.500	185.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	106.500	0	117.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	2.261.400	40.200	13.600	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.900	0	0	0	48.900		
10	+ Sonstige laufende Erträge	222.400	13.400	190.000	19.000	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.581.100	2.544.300	289.700	673.200	5.073.900		
12	– Personalaufwendungen	2.193.900	976.000	396.900	821.000	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	259.300	185.300	74.000	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.800	1.236.300	0	577.500	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	712.400	83.800	0	628.600	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.500	57.400	0	300	3.116.800		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.700	200	0	0	74.500		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	927.900	704.000	55.700	164.700	3.500		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.156.500	3.243.000	526.600	2.192.100	3.194.800		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-575.400	-698.700	-236.900	-1.518.900	1.879.100		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-575.400	-698.700	-236.900	-1.518.900	1.879.100		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	0	405.000	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	132.500	0	272.500	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-575.400	-831.200	-236.900	-1.386.400	1.879.100		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Hauptamt	Finanzen	Bau- und Ordnungsamt	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	0	0	3.205.600		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.823.600	2.800	0	1.400	1.819.400		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	135.900	59.500	185.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	106.500	0	117.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	2.261.400	40.200	13.600	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900	0	0	0	48.900		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	222.400	13.400	190.000	19.000	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.220.800	2.520.000	289.700	337.200	5.073.900		
11	– Personalauszahlungen	2.118.300	913.500	383.800	821.000	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	291.400	202.900	88.500	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.800	1.236.300	0	575.500	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.171.000	53.900	0	300	3.116.800		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	74.700	200	0	0	74.500		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	927.400	703.500	55.700	164.700	3.500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.394.600	3.110.300	528.000	1.561.500	3.194.800		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-173.800	-590.300	-238.300	-1.224.300	1.879.100		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0		
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-173.800	-590.300	-238.300	-1.224.300	1.879.100		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-132.500	0	132.500	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-173.800	-722.800	-238.300	-1.091.800	1.879.100		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.241.800	223.400	0	1.586.000	432.400		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.000	0	0	222.000	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	10.000	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	65.000	0	0	0	65.000		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.538.800	223.400	0	1.818.000	497.400		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.695.000	440.400	0	2.254.600	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.703.000	448.400	0	2.254.600	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-164.200	-225.000	0	-436.600	497.400		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.000	-947.800	-238.300	-1.528.400	2.376.500		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.200	0	0	0	164.200		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.400	14.800	0	0	340.600		
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-191.200	-14.800	0	0	-176.400		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
- 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
- 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	28.694,54	20.700	27.100	23.900	23.900	23.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.489,75	154.700	135.900	136.200	136.200	136.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.477,98	67.400	106.500	106.700	106.900	106.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.478,61	2.171.900	2.261.400	2.267.400	2.256.400	2.256.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.390,15	31.600	13.400	13.400	13.400	13.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.432.531,03	2.446.300	2.544.300	2.547.600	2.536.800	2.536.800
12	– Personalaufwendungen	951.608,18	982.200	976.000	973.500	973.500	956.400
13	– Versorgungsaufwendungen	160.182,50	166.200	185.300	185.300	188.900	188.900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.285,22	1.268.900	1.236.300	1.257.300	1.254.300	1.254.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	101.862,90	57.500	83.800	65.300	58.900	54.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.282,18	49.900	57.400	53.400	53.400	53.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	913.644,60	890.200	704.000	438.900	438.900	438.900
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.415.865,58	3.415.100	3.243.000	2.973.900	2.968.100	2.946.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-983.334,55	-968.800	-698.700	-426.300	-431.300	-410.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-983.334,55	-968.800	-698.700	-426.300	-431.300	-410.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptamt

Frau Marion Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.547,47	115.000	132.500	132.500	132.500	132.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.046.882,02	-1.083.800	-831.200	-558.800	-563.800	-542.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	1.796,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.909,06	154.700	135.900	136.200	136.200	136.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.907,82	67.400	106.500	106.700	106.900	106.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.035,01	2.171.900	2.261.400	2.267.400	2.256.400	2.256.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.799,75	31.600	13.400	13.400	13.400	13.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.416.448,04	2.428.400	2.520.000	2.526.500	2.515.700	2.515.700
11	– Personalauszahlungen	924.007,89	926.800	913.500	911.000	911.000	893.900
12	– Versorgungsauszahlungen	187.343,35	191.800	202.900	202.900	202.900	202.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.565,90	1.268.400	1.236.300	1.257.300	1.254.300	1.254.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.282,18	49.900	53.900	49.900	49.900	49.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	909.720,64	890.200	703.500	438.400	438.400	438.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.310.919,96	3.327.300	3.110.300	2.859.700	2.856.700	2.839.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-894.471,92	-898.900	-590.300	-333.200	-341.000	-323.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-894.471,92	-898.900	-590.300	-333.200	-341.000	-323.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.547,47	-115.000	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-958.019,39	-1.013.900	-722.800	-465.700	-473.500	-456.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.036,90	126.400	223.400	600.000	5.100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	217.036,90	226.400	223.400	600.000	5.100.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.727,45	0	8.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	226.685,67	798.400	440.400	700.000	5.400.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	238.413,12	798.400	448.400	700.000	5.400.000	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-21.376,22	-572.000	-225.000	-100.000	-300.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-979.395,61	-1.585.900	-947.800	-565.700	-773.500	-456.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau
 Witzmann

Teilergebnishaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	935,32	600	600	600	600	600
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	395,57	500	500	500	500	500
	11100.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	11100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	39,75	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	935,32	600	600	600	600	600
12	– Personalaufwendungen	21.992,23	24.400	25.900	23.400	23.400	6.300
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitgl.	17.832,65	20.000	19.000	19.000	19.000	1.900
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.640,00	2.800	5.300	2.800	2.800	2.800
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	79,58	100	100	100	100	100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.262,24	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.56920000 Verfügungsmittel	552,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000 Repräsentationen	2.564,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	144,48	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.254,47	28.600	30.100	27.600	27.600	10.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.319,15	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau
 Witzmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.319,15	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.319,15	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau
 Witzmann

Teilfinanzhaushalt (Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	935,32	600	600	600	600	600
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	395,57	500	500	500	500	500
	11100.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	11100.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	39,75	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	935,32	600	600	600	600	600
11	– Personalauszahlungen	20.794,62	24.400	25.900	23.400	23.400	6.300
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.70130000 Auszahlungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitg	16.852,65	20.000	19.000	19.000	19.000	1.900
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.420,00	2.800	5.300	2.800	2.800	2.800
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	81,97	100	100	100	100	100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.333,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11100.76920000 Verfügungsmittel	552,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76930000 Repräsentationen	2.636,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	144,48	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	24.128,32	28.600	30.100	27.600	27.600	10.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-23.193,00	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-23.193,00	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-23.193,00	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane

Hauptamt - Frau
 Jungerberg, Frau
 Witzmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-23.193,00	-28.000	-29.500	-27.000	-27.000	-9.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	1110000000 - Verwaltungssteuerung/Gemeindeorgane
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Gemeindegremien sowie die Beschlusskontrolle
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen, Entschädigungsverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Verwaltung und Einwohner, ehrenamtliche Bürgermeister, Gemeindevertreter, sachkundige Einwohner, Mitglieder der Gremien (Stadtvertreter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11190

Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	274.695,28	304.600	325.500	325.500	325.500	325.500
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	114.350,86	116.000	132.300	132.300	132.300	132.300
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	99.672,13	119.500	120.400	120.400	120.400	120.400
	11190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.115,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.915,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	19.872,03	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	4.180,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	151,68	0	0	0	0	0
	11190.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	51,48	0	0	0	0	0
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	21.667,30	23.000	25.700	25.700	25.700	25.700
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	4.333,46	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	11190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	305,31	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	94.574,60	83.400	93.100	93.100	93.100	93.100
	11190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	91.788,36	79.600	89.300	89.300	89.300	89.300
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.786,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,39	700	500	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalrat - Schulung udgl.	403,39	700	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	369.673,27	388.700	419.100	419.100	419.100	419.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-369.673,27	-388.700	-419.100	-419.100	-419.100	-419.100

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11190

Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-369.673,27	-388.700	-419.100	-419.100	-419.100	-419.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-369.673,27	-388.700	-419.100	-419.100	-419.100	-419.100

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11190

Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	249.401,07	277.000	294.600	294.600	294.600	294.600
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	114.535,17	116.000	132.300	132.300	132.300	132.300
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	99.672,13	119.500	120.400	120.400	120.400	120.400
	11190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.115,17	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.915,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	20.394,27	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	4.180,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	151,68	0	0	0	0	0
	11190.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	51,48	0	0	0	0	0
	11190.70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	305,31	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	117.131,25	92.200	102.500	102.500	102.500	102.500
	11190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	112.926,41	87.000	97.300	97.300	97.300	97.300
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl. für Versorgungsempfänger (Beamte)	4.204,84	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403,39	700	500	500	500	500
	11190.72490000 Sonstige Auszahlungen für Personalrat - Schulung udgl.	403,39	700	500	500	500	500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	366.935,71	369.900	397.600	397.600	397.600	397.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-366.935,71	-369.900	-397.600	-397.600	-397.600	-397.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-366.935,71	-369.900	-397.600	-397.600	-397.600	-397.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-366.935,71	-369.900	-397.600	-397.600	-397.600	-397.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane und Verwaltungsleitung

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-366.935,71	-369.900	-397.600	-397.600	-397.600	-397.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Bürgermeister und Beschäftigte des Hauptamtes

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11290 Personal

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Personal)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	27.816,52	28.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	20.275,16	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11290.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,96	0	0	0	0	0
	11290.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	5.334,50	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	1.066,90	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
13	– Versorgungsaufwendungen	9.988,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.881,70	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.804,76	39.200	41.000	41.000	41.000	41.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.804,76	-39.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.804,76	-39.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.804,76	-39.200	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11290 Personal

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	21.449,61	21.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	20.309,65	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11290.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,96	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	9.984,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	8.877,70	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	31.433,85	32.400	33.200	33.200	33.200	33.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-31.433,85	-32.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-31.433,85	-32.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-31.433,85	-32.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11290 Personal

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-31.433,85	-32.400	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	1129000000 - Personal
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalsachbearbeitung
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	596,04	200	200	200	200	200
	11405.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	396,04	0	0	0	0	0
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773.561,18	1.813.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
	11405.44243000 Kostenerstattungen vom Amt für umlagefähige Produkte	1.773.561,18	1.813.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.774.157,22	1.814.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	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	500	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.043,51	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	11405.56190000 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.560,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.56250006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	191,89	100	100	100	100	100
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	3.571,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	62,77	300	400	400	400	400
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.656,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	11405.56990000 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.043,51	17.400	17.000	17.000	17.000	17.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.759.113,71	1.796.600	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11405

Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.759.113,71	1.796.600	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.759.113,71	1.796.600	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11405

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	596,04	200	200	200	200	200
	11405.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	396,04	0	0	0	0	0
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	200,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.773.561,18	1.813.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.773.561,18	1.813.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.774.157,22	1.814.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.72370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.009,30	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	11405.76190000 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.526,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.76250006 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	191,89	100	100	100	100	100
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	3.571,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	62,77	300	400	400	400	400
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.656,36	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	11405.76990000 Partnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.009,30	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.759.147,92	1.797.100	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.759.147,92	1.797.100	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.759.147,92	1.797.100	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.759.147,92	1.797.100	1.882.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Archivordnung, Dienstanweisungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11495

Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.866,69	4.900	3.200	0	0	0
	11495.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.866,69	4.900	3.200	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	700,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagennutzung (TI,Bibo)	700,20	200	200	200	200	200
	11495.44244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	11495.44259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	0,00	500	500	500	500	500
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	117,60	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	117,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.684,49	6.000	4.300	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	59.668,91	64.100	49.000	49.000	49.000	49.000
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	20.275,08	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.820,06	26.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	11495.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	174,82	200	200	200	200	200
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	738,08	1.000	600	600	600	600
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.119,61	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	11495.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,84	0	0	0	0	0
	11495.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.334,50	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.066,90	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	11495.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	9.988,26	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.881,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	1.106,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.940,97	61.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	14.671,72	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	6.649,06	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	12.719,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.548,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.191,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	586,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.575,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.528,13	10.500	20.900	5.700	3.000	1.800
	11495.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.725,41	5.000	19.400	4.200	1.500	300
	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	5.802,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11495.54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	201.934,21	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.915,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Doppik	1.064,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.045,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56190000 Arbeitsschutz	904,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	13.686,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56210002 Miete -Archiv Teschendorf	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11495.56220001 Leasing Frankiemaschine	863,67	400	0	0	0	0
	11495.56220002 Leasing - Dienstwagen	4.110,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	35.333,56	35.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	11495.56240000 Datenverarbeitung	63.695,94	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11495.56240001 Aufwendungen Homepage	0,00	0	0	0	0	0
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.302,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.56310000 Büromaterial	4.467,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.533,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	18.630,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.306,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.065,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	1.462,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	587,21	800	800	800	800	800
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	5.706,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.966,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11495.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	285,31	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	346.960,48	384.200	367.500	352.300	349.600	348.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-341.275,99	-378.200	-363.200	-351.200	-348.500	-347.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-341.275,99	-378.200	-363.200	-351.200	-348.500	-347.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-341.275,99	-378.200	-378.200	-366.200	-363.500	-362.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Zentrale Dienste)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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
	11495.63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (Ti,Bibo, Museum)	700,20	200	200	200	200	200
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	121,80	400	400	400	400	400
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	0,00	500	500	500	500	500
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.440,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117,60	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11495.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	117,60	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.379,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	– Personalauszahlungen	53.510,82	57.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	20.309,58	20.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.820,06	26.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	11495.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	174,82	200	200	200	200	200
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	738,08	1.000	600	600	600	600
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.328,42	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	11495.70510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,84	0	0	0	0	0
	11495.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	9.984,26	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.877,71	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.149,01	61.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	15.987,39	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	6.649,06	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	12.552,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.607,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.191,21	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	586,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.575,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	11495.74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11495

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	206.106,03	233.500	233.500	233.500	233.500	233.500
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.161,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung-Doppik	1.064,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.027,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76190000 Arbeitsschutz	904,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	13.686,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76210002 Miete - Archiv	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	863,67	400	0	0	0	0
	11495.76220002 Leasing - Dienstwagen	4.110,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	35.333,56	35.600	36.000	36.000	36.000	36.000
	11495.76240000 Datenverarbeitung	66.065,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.755,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.76310000 Büromaterial	4.847,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.596,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	18.801,19	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.550,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	15.238,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	1.462,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	587,21	800	800	800	800	800
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	5.706,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.966,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11495.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	377,00	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	320.650,12	366.900	338.800	338.800	338.800	338.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-318.270,52	-365.800	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-318.270,52	-365.800	-337.700	-337.700	-337.700	-337.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-318.270,52	-365.800	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.727,45	0	8.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11495 Sonstige Zentrale Dienste

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11495.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	11.727,45	0	8.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.959,88	0	1.300	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	489,17	0	1.300	0	0	0
	11495.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.470,71	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	16.687,33	0	9.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-16.687,33	0	-9.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-334.957,85	-365.800	-362.000	-352.700	-352.700	-352.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Archivordnung und Dienstanweisungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	geringfügig Beschäftigte, Beamte, Beschäftigte

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12190 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	6.457,95	5.000	5.000	11.000	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.457,95	5.000	5.000	11.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	6.457,95	5.000	5.000	11.000	0	0
12	– Personalaufwendungen	7.629,20	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	5.493,64	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	12190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	220,00	200	200	200	200	200
	12190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	7,92	0	0	0	0	0
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.589,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	317,94	400	400	400	400	400
13	– Versorgungsaufwendungen	2.637,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.416,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	221,30	300	300	300	300	300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.793,50	5.000	0	0	0	0
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	5.793,50	5.000	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.060,06	15.700	11.100	11.100	11.100	11.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.602,11	-10.700	-6.100	-100	-11.100	-11.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-9.602,11	-10.700	-6.100	-100	-11.100	-11.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12190 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-9.602,11	-10.700	-6.100	-100	-11.100	-11.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12190 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (Statistik und Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	6.457,95	5.000	5.000	11.000	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.457,95	5.000	5.000	11.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.457,95	5.000	5.000	11.000	0	0
11	– Personalauszahlungen	5.730,41	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	5.502,49	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	12190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	220,00	200	200	200	200	200
	12190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	7,92	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.637,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.416,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12190.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	221,30	300	300	300	300	300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.793,50	5.000	0	0	0	0
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	5.793,50	5.000	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.161,27	13.600	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.703,32	-8.600	-3.800	2.200	-8.800	-8.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.703,32	-8.600	-3.800	2.200	-8.800	-8.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.703,32	-8.600	-3.800	2.200	-8.800	-8.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12190 Statistik und Wahlen

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.703,32	-8.600	-3.800	2.200	-8.800	-8.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze, Kommunalverfassungsrecht, Satzungen, Erlasse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Wählergemeinschaften, Politische Parteien, Wahl- und Abstimmungsberechtigte

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12206 Schiedsstelle

Hauptamt - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Schiedsstelle)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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
	12206.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	350,40	0	0	0	0	0
	12206.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,40	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	350,40	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-350,40	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-350,40	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-350,40	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12206 Schiedsstelle

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (Schiedsstelle)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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
	12206.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	350,40	0	0	0	0	0
	12206.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,40	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	350,40	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-350,40	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-350,40	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-350,40	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12206 Schiedsstelle

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-350,40	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produkt		12206	Schiedsstelle			Hauptamt - Frau Franke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	1220600000 - Schiedsstelle
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung der sachlichen Ausstattung zum Betrieb einer Schiedsstelle
Auftragsgrundlage:	Landesschiedsstellengesetz - SchStG M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12292 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau
 Vollendorf, Frau
 Strohmarm

Teilergebnishaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	47.182,75	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12292.4310000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	47.182,75	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	47.182,75	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	– Personalaufwendungen	57.948,41	73.100	75.700	75.700	75.700	75.700
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.650,93	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	12292.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.153,80	700	700	700	700	700
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.595,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.347,18	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,57	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.947,89	45.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	12292.56290000 Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.947,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12292.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12292 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau
 Vollendorf, Frau
 Strohrmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	92.896,30	128.100	120.700	120.700	120.700	120.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-45.713,55	-73.100	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-45.713,55	-73.100	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-45.713,55	-73.100	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12292 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau
 Vollendorf, Frau
 Strohrmann

Teilfinanzhaushalt (Einwohnermeldewesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.166,75	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12292.6310000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	47.166,75	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.166,75	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	– Personalauszahlungen	57.948,41	67.100	68.900	68.900	68.900	68.900
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.650,93	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	12292.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.153,80	700	700	700	700	700
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.595,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.347,18	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12292.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,57	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	35.826,89	45.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	35.826,89	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12292.76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	93.775,30	122.100	113.900	113.900	113.900	113.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-46.608,55	-67.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-46.608,55	-67.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12292 Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau
 Vollendorf, Frau
 Strohrmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-46.608,55	-67.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-46.608,55	-67.100	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12292	Einwohnermeldewesen

Hauptamt - Frau
Vollendorf, Frau
Strohrmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Hauptamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz Mecklenburg-Vorpommern, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wehrerfassungsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12293 Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Teilergebnishaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	15.464,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12293.4310000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	15.464,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.474,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	– Personalaufwendungen	58.429,22	55.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	46.078,79	43.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	12293.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.058,90	700	900	900	900	900
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.609,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.468,87	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	12293.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	95,63	0	0	0	0	0
	12293.50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,69	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	18.515,43	19.600	19.600	19.600	23.200	23.200
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	19.216,23	19.600	19.600	19.600	23.200	23.200
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	-700,80	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	1.527,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12293.52490001 Sonst. Aufw. für Sachleistung und Verbrauchs-, Werbemittel	1.535,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	324,60	400	400	400	300	200
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	324,60	400	400	400	300	200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.409,64	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	12293.56210000 Mietenaufwendungen Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.56310000 Büromaterial	916,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	346,30	300	400	400	400	400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12293 Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	56,82	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.741,58	87.900	89.200	89.200	92.700	92.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-73.266,93	-72.900	-74.200	-74.200	-77.700	-77.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-73.266,93	-72.900	-74.200	-74.200	-77.700	-77.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-73.266,93	-72.900	-74.200	-74.200	-77.700	-77.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12293 Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Teilfinanzhaushalt (Personenstandswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	15.732,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	15.732,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.732,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Personalauszahlungen	58.554,83	55.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	46.078,79	43.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	12293.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.058,90	700	900	900	900	900
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.609,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.594,48	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	12293.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	95,63	0	0	0	0	0
	12293.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117,69	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	22.697,83	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.697,83	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,69	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	1.527,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12293.72490001 Auszahlungen für Messen	1.535,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.352,82	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	12293.76210000 Miete - Objekt Damenflügel	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.76310000 Büromaterial	916,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	346,30	300	400	400	400	400
	12293.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	92.668,17	91.100	92.400	92.400	92.400	92.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-76.935,59	-76.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-76.935,59	-76.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-76.935,59	-76.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12293 Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-76.935,59	-76.100	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12293	Personenstandswesen

Hauptamt - Herr Walter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	1229300000 - Personenstandswesen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung von personenstandsrechtlichen Vorgängen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle), Kirchenaustritte und öffentlich-rechtliche Namensänderungen
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.766,01	6.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.400,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.366,01	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.43200000 Elternbeiträge	9.615,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	0	0	0	0	0
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.026,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,70	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	107,70	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.485,18	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	69,99	0	0	0	0	0
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.415,19	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	16.999,89	16.000	14.900	14.900	14.900	14.900
12	– Personalaufwendungen	48.733,96	44.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.624,57	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	619,09	500	600	600	600	600
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	1.008,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.303,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.712,32	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	404,92	800	800	800	800	800
	21100.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	39,85	0	0	0	0	0
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,14	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.895,07	145.300	143.400	143.400	143.400	143.400
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	32.178,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	15.891,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	32.912,07	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	914,22	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	442,24	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	3.638,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.601,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	17.249,02	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.067,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.966,18	18.200	22.000	22.000	21.400	19.700
	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	8.166,40	0	4.200	4.200	3.600	1.900
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.862,34	41.300	44.000	41.500	41.500	41.500
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	4.068,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	21100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,56	0	0	0	0	0
	21100.56190000 Arbeitsschutz	105,61	200	200	200	200	200
	21100.56210000 Gerätemieten	3.386,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.56220000 Leasing	750,84	0	0	0	0	0
	21100.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.250,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	787,72	300	800	800	800	800
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	17,67	200	200	200	200	200
	21100.56250000 Konzept zur Digitalisierung	0,00	0	2.500	0	0	0
	21100.56310000 Büromaterial	1.420,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	284,45	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	99,90	300	300	300	300	300
	21100.56331000 Porto	174,82	300	300	300	300	300
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.395,66	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	2.600,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56414000 Unfallversicherungen	23.445,08	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	21100.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	21100.56551000 Einzelwertberichtigung	10,65	0	0	0	0	0
	21100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	241.457,55	249.200	255.300	252.800	252.200	250.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-224.457,66	-233.200	-240.400	-237.900	-237.300	-235.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-224.457,66	-233.200	-240.400	-237.900	-237.300	-235.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102,19	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102,19	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-225.559,85	-260.700	-272.400	-269.900	-269.300	-267.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21100

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	1.796,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.796,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.615,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	21100.63200000 Elternbeiträge	9.615,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,30	200	200	200	200	200
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	102,30	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.485,18	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.485,18	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.998,88	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	– Personalauszahlungen	48.938,37	44.400	45.900	45.900	45.900	45.900
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.624,57	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	619,09	500	600	600	600	600
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	1.008,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.303,07	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.916,73	9.400	9.700	9.700	9.700	9.700
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	404,92	800	800	800	800	800
	21100.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	39,85	0	0	0	0	0
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,14	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.720,93	145.300	143.400	143.400	143.400	143.400
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	29.849,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	15.822,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	31.953,91	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21100.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	21100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	914,22	6.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	21100.72410000 Schülerbeförderungskosten	750,00	0	0	0	0	0
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	442,24	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.638,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.601,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	18.680,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.067,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.558,39	41.300	44.000	41.500	41.500	41.500
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.637,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	21100.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,56	0	0	0	0	0
	21100.76190000 Arbeitsschutz	105,61	200	200	200	200	200
	21100.76210000 Gerätemieten	2.487,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.76220000 Leasing	750,84	0	0	0	0	0
	21100.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.250,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	787,72	300	800	800	800	800
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	17,67	200	200	200	200	200
	21100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	21100.76310000 Büromaterial	1.420,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	284,45	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	126,40	300	300	300	300	300
	21100.76331000 Porto	185,19	300	300	300	300	300
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.395,95	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	2.600,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76414000 Unfallversicherungen	23.445,08	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	21100.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	300	0	0	0	0
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	212.217,69	231.000	233.300	230.800	230.800	230.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-198.218,81	-218.400	-220.700	-218.200	-218.200	-218.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-198.218,81	-218.400	-220.700	-218.200	-218.200	-218.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102,19	-27.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-199.321,00	-245.900	-252.700	-250.200	-250.200	-250.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.541,77	2.400	5.300	0	0	0
	21100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	16.660,00	0	0	0	0	0
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.099,45	2.400	5.300	0	0	0
	21100.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00 für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.782,32	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	24.541,77	2.400	5.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-24.541,77	-2.400	-5.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-223.862,77	-248.300	-258.000	-250.200	-250.200	-250.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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'.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	alle Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21101

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	100.609,24	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	100.609,24	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100.609,24	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.495,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.495,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.495,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21101

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Grundschulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	100.609,24	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	100.609,24	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.609,24	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.495,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl.)	26.495,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	26.495,75	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	74.113,49	71.500	60.500	60.500	60.500	60.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Schulträger

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	200	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	7.290,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	21500.43200000 Elternbeiträge	7.290,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.446,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21500.44110000 Miete Schulgebäude Regionale Schule	51.446,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	58.736,65	59.300	59.100	59.100	59.100	59.100
12	– Personalaufwendungen	67.955,09	49.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	54.046,86	38.900	38.600	38.600	38.600	38.600
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	802,24	600	700	700	700	700
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.868,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.017,79	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	21500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	119,53	0	0	0	0	0
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,12	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.838,43	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	50.475,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	12.588,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	46.488,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,83	300	300	300	300	300
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.186,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	537,90	600	600	600	600	600
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.354,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.704,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	1.941,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagschulangebote	5.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.122,04	600	5.900	3.400	900	900
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	15.122,03	300	5.900	3.400	900	900
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
	21500.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.386,54	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	19.386,54	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	490.267,25	497.900	315.800	53.200	53.200	53.200
	21500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,20	0	0	0	0	0
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,56	100	200	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	64,50	200	200	200	200	200
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.162,38	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	21500.56210001 Miete Kopierer	3.189,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.56220000 Leasing	76,12	0	0	0	0	0
	21500.56220001 Leasing	444.675,20	444.700	260.000	0	0	0
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.249,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.349,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.56250000 Konzept zur Digitalisierung	0,00	0	2.500	0	0	0
	21500.56310000 Büromaterial	2.153,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	259,50	400	400	400	400	400
	21500.56331000 Porto	517,93	600	600	600	600	600
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.396,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	5.699,63	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	21500.56414000 Unfallversicherungen	21.271,55	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	28,00	100	100	100	100	100
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	103,54	100	100	100	100	100
	21500.56990001 Aufwendungen Präventionsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	722.569,35	723.000	549.400	284.300	281.800	281.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-663.832,70	-663.700	-490.300	-225.200	-222.700	-222.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-663.832,70	-663.700	-490.300	-225.200	-222.700	-222.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,48	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,48	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-664.821,18	-692.700	-515.300	-250.200	-247.700	-247.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21500

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	7.229,99	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	21500.6320000 Elternbeiträge	7.229,99	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.446,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	51.446,64	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.676,63	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
11	– Personalauszahlungen	69.086,77	49.600	49.300	49.300	49.300	49.300
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	54.927,70	38.900	38.600	38.600	38.600	38.600
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	802,24	600	700	700	700	700
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.868,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.268,63	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	21500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	119,53	0	0	0	0	0
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,12	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.488,69	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	47.514,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	11.210,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	53.477,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	132,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,83	300	300	300	300	300
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.186,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	537,90	600	600	600	600	600
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.354,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.704,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	1.941,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	5.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.386,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	19.386,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	490.292,37	497.900	315.800	53.200	53.200	53.200
	21500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7,20	0	0	0	0	0
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	63,56	100	200	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	64,50	200	200	200	200	200
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.162,38	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	21500.76210001 Miete Kopierer	3.189,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21500.76220000 Leasing	76,12	0	0	0	0	0
	21500.76220001 Leasing	444.675,20	444.700	260.000	0	0	0
	21500.76242000 Wartungsvertrag EDV	2.249,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.349,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	21500.76310000 Büromaterial	2.153,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	259,50	400	400	400	400	400
	21500.76331000 Porto	517,93	600	600	600	600	600
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.422,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	5.699,63	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	21500.76414000 Unfallversicherungen	21.271,55	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	28,00	100	100	100	100	100
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	103,54	100	100	100	100	100
	21500.76990001 Auszahlungen Präventionsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	711.254,37	722.400	540.000	277.400	277.400	277.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-652.577,74	-663.300	-480.900	-218.300	-218.300	-218.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-652.577,74	-663.300	-480.900	-218.300	-218.300	-218.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-988,48	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-653.566,22	-692.300	-505.900	-243.300	-243.300	-243.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.617,14	4.000	28.300	0	0	0
	21500.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	20.000	0	0	0

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	499,00	4.000	8.300	0	0	0
	21500.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	6.118,14	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.617,14	4.000	28.300	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.617,14	-4.000	-28.300	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-660.183,36	-696.300	-534.200	-243.300	-243.300	-243.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21501

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	249.812,84	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	249.812,84	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	249.812,84	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.323,17	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	38.323,17	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	38.323,17	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21501

Regionale Schulen

Hauptamt - Frau

Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Regionale Schulen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	249.812,84	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	249.812,84	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	249.812,84	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.323,17	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	38.323,17	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	38.323,17	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	211.489,67	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt - Frau
Dielenberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Schulträger

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produkt

24390

Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	25.054,34	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	24390.50211000 Dienstbezüge für Beamte	116,43	0	0	0	0	0
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	13.314,31	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	24390.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	252,74	200	200	200	200	200
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	458,34	500	500	500	500	500
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.689,43	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	24390.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	-6,55	0	0	0	0	0
	24390.50619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	18,37	0	0	0	0	0
	24390.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	24390.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	6.820,00	0	0	0	0	0
	24390.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	1.364,00	0	0	0	0	0
	24390.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,27	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	12.239,30	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.132,75	11.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	24390.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,55	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	37.293,64	27.000	29.900	29.900	29.900	29.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-37.293,64	-27.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24390

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-37.293,64	-27.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-37.293,64	-27.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produkt

24390

Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	29.094,11	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	24390.70211000 Dienstbezüge für Beamte	11.187,46	0	0	0	0	0
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	13.314,31	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
	24390.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	252,74	200	200	200	200	200
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	458,34	500	500	500	500	500
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.737,29	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	24390.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.100,00	0	0	0	0	0
	24390.70619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	16,70	0	0	0	0	0
	24390.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	24390.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,27	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	12.454,20	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.347,65	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	24390.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,55	1.400	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.548,31	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-41.548,31	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-41.548,31	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-41.548,31	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produkt

24390

Sonstige Schulische Aufgaben (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-41.548,31	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24390

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

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Sekretärinnen und Hausmeister, Schulleiter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
Schlüter

Teilergebnishaushalt (Büchereien, Bibliotheken)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	2.580,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattu.	2.580,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.860,36	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	27200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Werbematerial)	1.226,27	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.46290001 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Veranstaltungen)	1.117,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.46290002 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Kommissionsware)	2.499,69	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	17,40	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	7.440,36	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
12	– Personalaufwendungen	45.332,95	47.600	58.800	58.800	58.800	58.800
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.074,17	37.300	46.100	46.100	46.100	46.100
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	636,57	600	800	800	800	800
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.251,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.232,44	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	27200.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,69	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585,10	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.927,66	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,52	100	100	100	100	100
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.351,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	628,86	200	400	400	400	400
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	2.764,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.791,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52490002 Aufwendungen für Kommissions- ware (TI)	1.633,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.677,88	400	1.700	1.700	1.600	400
	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
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.677,88	0	1.700	1.700	1.600	400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
 Schlüter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	27200.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.460,09	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,25	300	300	300	300	300
	27200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	141,11	0	0	0	0	0
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.477,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	27200.56220000 Leasing	76,12	0	500	500	500	500
	27200.56240000 Datenverarbeitung	1.299,57	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.56310000 Büromaterial	478,94	800	800	800	800	800
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	145,68	300	300	300	300	300
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.491,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	337,10	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	71.056,02	71.900	86.200	86.200	86.100	84.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.615,66	-66.800	-80.000	-80.000	-79.900	-78.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.615,66	-66.800	-80.000	-80.000	-79.900	-78.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.790,61	-68.300	-81.000	-81.000	-80.900	-79.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

Schule und Kultur
Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
Schlüter

Teilfinanzhaushalt (Büchereien, Bibliotheken)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattu.	2.597,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.992,96	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	4.992,96	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.590,36	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
11	– Personalauszahlungen	45.464,03	47.600	58.800	58.800	58.800	58.800
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.074,17	37.300	46.100	46.100	46.100	46.100
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	636,57	600	800	800	800	800
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.251,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.363,52	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	27200.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,69	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979,75	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.930,32	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,52	100	100	100	100	100
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	1.537,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	628,86	200	400	400	400	400
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsaml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	2.988,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	3.406,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.930,58	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,25	300	300	300	300	300
	27200.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	141,11	0	0	0	0	0
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.477,22	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	27200.76220000 Leasing	76,12	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27200 Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
 Schlüter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	27200.76240000 Datenverarbeitung	1.812,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.76310000 Büromaterial	478,94	800	800	800	800	800
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	145,68	300	300	300	300	300
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.448,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	337,10	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	70.374,36	71.500	84.000	84.000	84.000	84.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-62.784,00	-66.400	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-62.784,00	-66.400	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174,95	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-62.958,95	-67.900	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-62.958,95	-67.900	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Burg Stargard

2018

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.		
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken		Hauptamt - Frau Schlüter

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	27200	Büchereien, Bibliotheken

Hauptamt - Frau
Schlüter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	2720000000 - Büchereien, Bibliotheken
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
Auftragsgrundlage:	Benutzerordnung und Gebührensatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Institutionen und Vereine im Einzugsbereich, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Alle Einwohner/innen

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	3.700	4.000	4.000	4.000
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.	0,00	0	200	500	500	500
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.440,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.46290000 Spenden	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	590,00	0	500	500	500	500
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.440,00	0	5.200	5.500	5.500	5.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	28100.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,72	6.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	5.774,72	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	0,00	2.500	0	0	0	0
	28100.52490002 Werbemittel/Stadmarketing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.397,00	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	8.097,00	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151001 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.440,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	28100.56340000 Telefonkosten Chronik	365,62	400	400	400	400	400
	28100.56414000 Unfallversicherungen	2.957,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.56990000 Material Chronik	81,13	400	400	400	400	400
	28100.56990001 Ehrung von Einwohnern	35,98	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

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

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.611,81	19.900	39.700	35.700	35.700	35.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.171,81	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.171,81	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.171,81	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

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

Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (Heimat- und sonstige Kulturpflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	3.700	4.000	4.000	4.000
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.	0,00	0	200	500	500	500
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.440,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	590,00	0	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.440,00	0	5.200	5.500	5.500	5.500
11	– Personalauszahlungen	1.535,88	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	28100.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	28100.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	1.535,88	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.749,47	6.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	3.749,47	4.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.397,00	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	8.097,00	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151001 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.360,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	28100.76340000 Telefonkosten Chronik	270,38	400	400	400	400	400
	28100.76414000 Unfallversicherungen	2.957,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.76990000 Material Chronik	96,48	400	400	400	400	400
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	35,98	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.042,55	19.900	39.700	35.700	35.700	35.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.602,55	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.602,55	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

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

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.602,55	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.602,55	-19.900	-34.500	-30.200	-30.200	-30.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinie für Vereine und Verbände
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Vereine und Einwohner

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Teilergebnishaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	28.213,52	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	22.573,86	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	35191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	235,05	300	300	300	300	300
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.578,91	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	35191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	36,99	0	0	0	0	0
	35191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,68	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.213,52	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-28.213,52	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-28.213,52	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-28.213,52	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Stadt Burg Stargard

2018

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

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Teilfinanzhaushalt (Wohngeld)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	28.277,33	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	22.573,86	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	35191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	235,05	300	300	300	300	300
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.642,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	35191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	36,99	0	0	0	0	0
	35191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,68	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	28.277,33	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-28.277,33	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-28.277,33	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-28.277,33	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-28.277,33	-35.400	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	3519100000 - Wohngeld
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Beratung, Bewilligung von einkommenabhängigem Wohngeld
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung und andere
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Schüler

Teilergebnishaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Eingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.598,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	13.598,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.598,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Schüler

Teilfinanzhaushalt (Jugendarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.598,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	13.598,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.598,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Schüler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-13.598,64	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Hauptamt - Frau Schüler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Träger von Jugendeinrichtungen, Leiter von Jugeneinrichtungen, Jugendliche, Kinder

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau
Strohmann

Teilergebnishaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	229,50	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	229,50	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	229,50	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.207,60	659.300	658.000	658.000	658.000	658.000
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	341.873,00	320.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	62.731,02	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	106.715,12	101.300	107.000	107.000	107.000	107.000
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	144.888,46	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	656.207,60	659.300	658.000	658.000	658.000	658.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-655.978,10	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-655.978,10	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-655.978,10	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau
Strohmarm

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	229,50	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	229,50	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	229,50	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.197,98	659.300	658.000	658.000	658.000	658.000
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	342.033,09	320.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	62.731,02	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	107.114,25	101.300	107.000	107.000	107.000	107.000
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	144.319,62	158.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	656.197,98	659.300	658.000	658.000	658.000	658.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-655.968,48	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-655.968,48	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-655.968,48	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau
 Strohmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-655.968,48	-659.300	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Hauptamt - Frau
Strohmam

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	KiföG MV
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Erziehungsberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36590

Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	29.094,25	24.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	116,15	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	36590.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.501,02	0	0	0	0	0
	36590.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	336,98	0	0	0	0	0
	36590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	569,74	0	0	0	0	0
	36590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.340,77	0	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	-6,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36590.50619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	18,26	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.820,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.364,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,88	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	12.239,31	17.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.132,76	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,55	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	41.333,56	42.200	50.300	50.300	50.300	50.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.333,56	-42.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-41.333,56	-42.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-41.333,56	-42.200	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

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

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Sachbearbeitung Tageseinrichtungen für Kinder (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	33.134,07	18.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	11.187,22	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	36590.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.501,02	0	0	0	0	0
	36590.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	336,98	0	0	0	0	0
	36590.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	569,74	0	0	0	0	0
	36590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.388,63	0	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36590.70619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	16,60	0	0	0	0	0
	36590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,88	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	12.454,21	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	11.347,66	24.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.106,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	45.588,28	44.100	45.900	45.900	45.900	45.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-45.588,28	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-45.588,28	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-45.588,28	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-45.588,28	-44.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

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

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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.
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.518,81	9.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	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	19.518,81	9.400	18.300	18.300	18.300	18.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.761,30	65.200	62.700	62.700	62.700	62.700
	57500.43200000 Ausleihgebühren Audioguide	603,00	700	700	700	700	700
	57500.43200002 Burgführungen	7.128,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.43227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	14.888,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	36.992,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.43228000 Parkgebühren	10.103,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.585,34	16.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.282,24	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	8.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete ohne Veranlagung	13.890,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.44190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	3.263,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	25.512,19	27.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	5.819,23	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	26.198,83	25.000	0	0	0	0
	57500.46290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	175,88	400	200	200	200	200
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	520,00	200	200	200	200	200
	57500.46290005 Sonstige laufende Erträge - Umsatzbeteiligung Burgfest	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	693,52	400	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	1.368,53	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.46290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	1.399,48	1.200	0	0	0	0
	57500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	-1,80	0	0	0	0	0
	57500.46410000 Sonstige Steuererstattungen	704,12	0	0	0	0	0
	57500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-11.365,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	146.377,64	118.400	143.500	143.500	143.500	143.500
12	– Personalaufwendungen	122.419,33	181.400	144.300	144.300	144.300	144.300
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	96.225,30	141.800	112.500	112.500	112.500	112.500
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.460,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.301,77	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.164,49	32.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	0,00	0	0	0	0	0
	57500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	26,58	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,69	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.731,23	152.700	106.800	125.800	122.800	122.800
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	13.541,99	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	1.541,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.52310000 Unterhaltung - Objekt Burganlage	43.653,81	7.500	8.000	20.000	20.000	20.000
	57500.52310003 Unterhaltung - Objekt Museum und Amtsreiter	4.933,46	10.000	0	0	0	0
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Burg einschließlich Museum	39.279,01	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	5.665,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.525,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.52370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.093,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	57500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	4.307,80	500	500	500	500	500
	57500.52380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	442,28	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52490000 Eintrittskarten	70,06	100	0	3.000	0	0
	57500.52490001 Werbemittel Museum Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.500	0	0	0	0
	57500.52490002 Veranstaltung Burg	17.892,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	2.595,32	2.000	500	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	17.147,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	14.890,50	10.000	0	0	0	0
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	542,00	1.000	500	500	500	500
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	1.750,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490009 Aufwendungen für Verkauf Kommissionsware	2.503,10	1.000	0	0	0	0
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	357,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.488,00	26.000	31.800	31.000	30.600	30.600
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	23.203,30	12.700	23.300	23.300	23.300	23.300
	57500.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.772,39	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.512,31	200	3.700	2.900	2.500	2.500
	57500.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100	0	0	0	0
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	57500.57510000 Zinsaufwendungen "Alte Münze"	0,00	0	200	200	200	200
	57500.57690000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an den sonst. inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	200	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	64.812,51	19.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00	600	600	600	600	600
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	863,37	800	800	800	800	800
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	41,11	500	500	500	500	500
	57500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.917,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56220000 Leasing	198,20	0	500	500	500	500
	57500.56240000 Datenverarbeitung	930,28	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.56250000 Sachverständigenaufwendungen Denkmalpf. Zielsetzung	41.983,20	0	0	0	0	0
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.588,98	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	884,04	400	400	400	400	400
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.918,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	3.475,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	323,69	500	500	500	500	500
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.352,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	206,28	400	400	400	400	400
	57500.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	394.451,07	379.900	309.800	328.000	324.600	324.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-248.073,43	-261.500	-166.300	-184.500	-181.100	-181.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-248.073,43	-261.500	-166.300	-184.500	-181.100	-181.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.543,48	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.543,48	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-303.616,91	-316.500	-222.300	-240.500	-237.100	-237.100

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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
	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	69.971,30	65.200	62.700	62.700	62.700	62.700
	57500.63200000 Ausleigebühren Audioguide	603,00	700	700	700	700	700
	57500.63200002 Burgführungen	7.188,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.63227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	14.888,90	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	36.992,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.63228000 Parkgebühren	10.103,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	195,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.041,18	16.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.282,24	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	7.550,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	12.945,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.64190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	3.263,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.649,19	27.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	5.819,23	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	26.198,83	25.000	0	0	0	0
	57500.66290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	175,88	400	200	200	200	200
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	275,00	200	200	200	200	200
	57500.66290005 Sonstige laufende Einzahlungen - Umsatzbeteiligung Burgfest	0,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	693,52	400	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	1.368,53	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.66290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	1.399,48	1.200	0	0	0	0
	57500.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	14,60	0	0	0	0	0
	57500.66410000 Sonstige Steuererstattungen	704,12	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	136.661,67	109.000	125.200	125.200	125.200	125.200
11	– Personalauszahlungen	123.352,71	181.400	144.300	144.300	144.300	144.300
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	96.225,30	141.800	112.500	112.500	112.500	112.500
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.460,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.301,77	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	21.097,87	32.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	57500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	26,58	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57500 Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,69	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.127,68	152.700	106.800	125.800	122.800	122.800
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	13.221,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	1.540,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.72310000 Unterhaltung - Objekt Burganlage	45.024,45	7.500	8.000	20.000	20.000	20.000
	57500.72310003 Unterhaltung - Objekt Museum und Amtsreiter	529,57	10.000	0	0	0	0
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
	57500.72311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Burg einschließlich Museum	39.888,44	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	5.665,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.841,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.093,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	57500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	4.307,80	500	500	500	500	500
	57500.72380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	442,28	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72490000 Eintrittskarten	3.878,40	100	0	3.000	0	0
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Werbemittel Museum	0,00	2.500	0	0	0	0
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	20.308,80	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	912,60	2.000	500	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	15.751,50	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	15.084,41	10.000	0	0	0	0
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	0,00	1.000	500	500	500	500
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	1.750,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	1.886,78	1.000	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	57500.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	200	200	200	200
	57500.77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)	0,00	200	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	70.101,64	19.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00	600	600	600	600	600
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	863,37	800	800	800	800	800
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	41,11	500	500	500	500	500
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.259,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76220000 Leasing	198,20	0	500	500	500	500
	57500.76240000 Datenverarbeitung	1.400,78	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	41.983,20	0	0	0	0	0
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.962,93	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	494,50	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.977,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	3.475,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	323,69	500	500	500	500	500
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	2.352,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	640,00	400	400	400	400	400
	57500.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	368.582,03	353.900	278.000	297.000	294.000	294.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-231.920,36	-244.900	-152.800	-171.800	-168.800	-168.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-231.920,36	-244.900	-152.800	-171.800	-168.800	-168.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.543,48	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-287.463,84	-299.900	-208.800	-227.800	-224.800	-224.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.036,90	0	0	600.000	5.100.000	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	117.036,90	0	0	600.000	5.100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	117.036,90	0	0	600.000	5.100.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.566,88	442.000	65.500	700.000	5.400.000	0
	57500.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	0,00	440.000	0	0	0	0
	57500.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	188.646,19	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	60.000	700.000	5.400.000	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.920,69	2.000	5.500	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	190.566,88	442.000	65.500	700.000	5.400.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-73.529,98	-442.000	-65.500	-100.000	-300.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-360.993,82	-741.900	-274.300	-327.800	-524.800	-224.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	57500.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetriebeinschl. Museum
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung der historischen Buranlage einschließlich Museum
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung, Denkmalpflegerische Zielstellungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Besucher der Buranlage

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	29,50	0	0	0	0	0
	57501.46290000 Erträge Werbematerial	25,50	0	0	0	0	0
	57501.46290001 Erträge aus Veranstaltungen (Stadtfest u.ä.)	4,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	29,50	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,00	0	0	0	0	0
	57501.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Touristinfo	442,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.899,82	0	0	0	0	0
	57501.56190000 Arbeitsschutz	136,50	0	0	0	0	0
	57501.56220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57501.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.341,82	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.312,32	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.312,32	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,89	0	0	0	0	0
	57501.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,89	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.697,21	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	179,50	0	0	0	0	0
	57501.66290000 Einzahlungen Werbematerial	175,50	0	0	0	0	0
	57501.66290001 Einzahlungen aus Veranstaltungen (Stadtfest u.ä.)	4,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	179,50	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	495,87	0	0	0	0	0
	57501.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	106,65	0	0	0	0	0
	57501.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	389,22	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,64	0	0	0	0	0
	57501.72200000 Energie/wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Touristinfo	-407,36	0	0	0	0	0
	57501.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Touristinfo	442,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.998,79	0	0	0	0	0
	57501.76190000 Arbeitsschutz	136,50	0	0	0	0	0
	57501.76220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57501.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	98,97	0	0	0	0	0
	57501.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.529,30	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.349,80	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.349,80	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384,89	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.734,69	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.734,69	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	5750100000 - Tourismusförderung - Touristinformation
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Förderung und Entwicklung des Tourismus in der Stadt und des Amtsgebietes
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Tourismuskonzeptionen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Verbände, Vereine

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Tierpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	54.915,64	0	0	0	0	0
	57502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.830,08	0	0	0	0	0
	57502.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	712,36	0	0	0	0	0
	57502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.520,75	0	0	0	0	0
	57502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.852,45	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,07	0	0	0	0	0
	57502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Tierpark	12.097,71	0	0	0	0	0
	57502.52200001 Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung u. ä.	107,10	0	0	0	0	0
	57502.52310000 Unterhaltung - Objekt Tierpark	801,57	0	0	0	0	0
	57502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Tierpark	119,85	0	0	0	0	0
	57502.52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.800,59	0	0	0	0	0
	57502.52490000 Futtermittel	729,25	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	713,62	0	0	0	0	0
	57502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	713,62	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.417,36	0	0	0	0	0
	57502.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	199,04	0	0	0	0	0
	57502.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7,33	0	0	0	0	0
	57502.56190000 Arbeitsschutz	117,00	0	0	0	0	0
	57502.56220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57502.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15,99	0	0	0	0	0
	57502.56290000 Sonstige Aufwendungen / Tierarzt	26.621,77	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57502.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	547,28	0	0	0	0	0
	57502.56411000 Gebäudeversicherungen	400,56	0	0	0	0	0
	57502.56412000 Kfz-Versicherungen	245,07	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	101.702,69	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-101.702,69	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-101.702,69	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.986,08	0	0	0	0	0
	57502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.986,08	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-106.688,77	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Tierpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	55.443,30	0	0	0	0	0
	57502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.830,08	0	0	0	0	0
	57502.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	712,36	0	0	0	0	0
	57502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.520,75	0	0	0	0	0
	57502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	9.380,11	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395,61	0	0	0	0	0
	57502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Tierpark	15.031,71	0	0	0	0	0
	57502.72200001 Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung u.ä.	160,65	0	0	0	0	0
	57502.72310000 Unterhaltung - Objekt Tierpark	801,57	0	0	0	0	0
	57502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Tierpark	-847,16	0	0	0	0	0
	57502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.734,59	0	0	0	0	0
	57502.72490000 Futtermittel	782,75	0	0	0	0	0
	57502.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Spielgeräte	731,50	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.862,28	0	0	0	0	0
	57502.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	199,04	0	0	0	0	0
	57502.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	7,33	0	0	0	0	0
	57502.76190000 Arbeitsschutz	117,00	0	0	0	0	0
	57502.76220000 Leasing	263,32	0	0	0	0	0
	57502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15,99	0	0	0	0	0
	57502.76290000 Sonstige Auszahlungen / Tierarzt	14.940,01	0	0	0	0	0
	57502.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	673,96	0	0	0	0	0
	57502.76411000 Gebäudeversicherungen	400,56	0	0	0	0	0
	57502.76412000 Kfz-Versicherungen	245,07	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	92.701,19	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-92.701,19	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57502 Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-92.701,19	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.986,08	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-97.687,27	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-97.687,27	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	5750200000 - Tourismusförderung - Tierpark
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des Tierparks Burg Stargard
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Besucher

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Herr Richter

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	543,03	0	500	500	500	500
	57503.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	543,03	0	500	500	500	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	420,00	400	0	200	400	400
	57503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	400	0	200	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.44251000 Kostenerstattungen - Objekt Hospital	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	963,03	900	1.500	1.700	1.900	1.900
12	– Personalaufwendungen	21.709,33	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	57503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.268,67	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	57503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	293,03	300	300	300	300	300
	57503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	598,31	700	800	800	800	800
	57503.50420000 Beiträge gesetzl Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.502,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57503.50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,27	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,03	7.500	9.800	11.800	11.800	11.800
	57503.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hager-Haus	2.218,27	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	57503.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -- Objekt Hospital	-51,09	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57503.52310001 Unterhaltung - Objekt Hager-Haus	318,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.52310002 Unterhaltung - Objekt Hospital	378,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57503.52320001 Bewirtschaftung - Objekt Hager-Haus	1.896,63	2.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	57503.52320002 Bewirtschaftung - Objekt Hospital	144,45	0	800	800	800	800
	57503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,80	0	1.000	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.042,45	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	57503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.042,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57503.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.743,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57503.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	0	0	0	0	0
	57503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	670,71	800	800	800	800	800
	57503.56411000 Gebäudeversicherungen	199,43	500	500	500	500	500
	57503.56419000 Sonstige Versicherungen	923,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30.424,56	35.000	37.300	39.300	39.300	39.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-29.461,53	-34.100	-35.800	-37.600	-37.400	-37.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-29.461,53	-34.100	-35.800	-37.600	-37.400	-37.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,40	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	57503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,40	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-29.828,93	-36.100	-39.300	-41.100	-40.900	-40.900

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Herr Richter

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	420,00	400	0	200	400	400
	57503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00	400	0	200	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.64251000 Kostenerstattungen - Objekt Hospital	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	420,00	900	1.000	1.200	1.400	1.400
11	– Personalauszahlungen	21.795,68	23.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	57503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.268,67	18.700	18.900	18.900	18.900	18.900
	57503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	293,03	300	300	300	300	300
	57503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	598,31	700	800	800	800	800
	57503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.588,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	57503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,27	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,14	7.500	9.800	11.800	11.800	11.800
	57503.72200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hager-Haus	706,72	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	57503.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hospital	-212,31	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57503.72310001 Unterhaltung - Objekt Hager-Haus	318,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	378,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57503.72320001 Bewirtschaftung - Objekt Hager-Haus	2.077,51	2.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	57503.72320002 Bewirtschaftung - Objekt Hospital	144,45	0	800	800	800	800
	57503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,80	0	1.000	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.843,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	57503.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	670,71	800	800	800	800	800
	57503.76411000 Gebäudeversicherungen	199,43	500	500	500	500	500
	57503.76419000 Sonstige Versicherungen	923,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57503.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	27.076,57	33.600	36.200	38.200	38.200	38.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.656,57	-32.700	-35.200	-37.000	-36.800	-36.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Herr Richter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.656,57	-32.700	-35.200	-37.000	-36.800	-36.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367,40	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-27.023,97	-34.700	-38.700	-40.500	-40.300	-40.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	126.400	223.400	0	0	0
	57503.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	126.400	223.400	0	0	0
	57503.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0
	57503.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	100.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	100.000,00	226.400	223.400	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	340.000	0	0	0
	57503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	350.000	340.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	350.000	340.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	100.000,00	-123.600	-116.600	0	0	0
40	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	72.976,03	-158.300	-155.300	-40.500	-40.300	-40.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Herr Richter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	5750300000 - Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575 Tourismus
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Betrieb der weiteren touristischen Einrichtungen der Stadt Burg Stargard
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Besucher

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016		2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	58.188,68	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.222,08	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	235.105,04	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	333.515,80	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
12	– Personalaufwendungen	337.341,28	378.500	396.900	396.900	396.900	396.900
13	– Versorgungsaufwendungen	82.783,80	87.600	74.000	74.000	74.000	74.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.552,73	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	94.655,19	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	518.333,00	521.800	526.600	526.600	526.600	526.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-184.817,20	-232.100	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-184.817,20	-232.100	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-184.817,20	-232.100	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.280,09	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.334,85	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.999,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	295.614,66	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
11	– Personalauszahlungen	327.287,35	366.800	383.800	383.800	383.800	383.800
12	– Versorgungsauszahlungen	95.966,87	100.500	88.500	88.500	88.500	88.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	55.475,11	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	478.729,33	523.000	528.000	528.000	528.000	528.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-183.114,67	-233.300	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-183.114,67	-233.300	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-183.114,67	-233.300	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen

Frau Jana Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-183.114,67	-233.300	-238.300	-238.300	-238.300	-238.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.744,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	339,04	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	3.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.222,08	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	40.203,68	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18,40	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	55.477,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	45.899,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	61,20	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	426,87	0	0	0	0	0
	11690.46220810 Fremde Amtshilfen	0,00	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	39,00	0	0	0	0	0
	11690.46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.622,56	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.428,17	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	99.443,88	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
12	– Personalaufwendungen	322.297,08	362.200	379.400	379.400	379.400	379.400
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	53.720,43	54.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	200.691,02	229.900	240.700	240.700	240.700	240.700
	11690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.777,19	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.961,64	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	40.651,06	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	11690.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	4.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11690.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	11690.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	372,58	0	0	0	0	0
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.316,00	9.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.863,20	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	11690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	464,16	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	82.783,80	87.600	74.000	74.000	74.000	74.000
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	80.443,90	87.000	73.400	73.400	73.400	73.400
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	2.339,90	600	600	600	600	600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.549,21	0	0	0	0	0
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	3.549,21	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.073,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,65	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	168,02	400	400	400	400	400
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	614,90	600	600	600	600	600
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	38.858,21	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	224,78	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	448.703,65	451.200	454.800	454.800	454.800	454.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-349.259,77	-365.800	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-349.259,77	-365.800	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-349.259,77	-365.800	-369.400	-369.400	-369.400	-369.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11690 Finanzen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	3.750,50	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	345,50	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	3.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.334,85	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	40.316,45	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	18,40	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.276,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	23.802,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	98,29	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	68,64	0	0	0	0	0
	11690.66220810 Einzahlungen Fremde AHE	267,67	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	39,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.361,59	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
11	– Personalauszahlungen	312.243,15	350.500	366.300	366.300	366.300	366.300
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	53.806,86	54.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	200.691,02	229.900	240.700	240.700	240.700	240.700
	11690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.777,19	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.980,09	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	41.671,45	50.600	53.000	53.000	53.000	53.000
	11690.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	4.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11690.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	11690.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	372,58	0	0	0	0	0
	11690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	464,16	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	95.966,87	100.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	91.540,77	97.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	4.426,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.168,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	158,10	300	300	300	300	300

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11690.76370000 Bankgebühren	168,02	400	400	400	400	400
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	617,28	600	600	600	600	600
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	224,78	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	409.378,20	452.400	456.200	456.200	456.200	456.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-341.016,61	-367.000	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-341.016,61	-367.000	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-341.016,61	-367.000	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-341.016,61	-367.000	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Finanzen	Frau Jana Linscheidt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11690	Finanzen		Finanzen - Frau Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, Eigenbetriebsverordnung, FAG M-V, Steuergesetze, AO, VerwVfG, ZVG, ZPO, VwVG, Durchführungsbestimmungen, Satzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Gemeindevertreter, Stadtvertreter, Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12294 Gewerbe

Finanzen Frau Lau

Teilergebnishaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	15.044,20	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	12294.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.908,65	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	12294.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	230,62	0	0	0	0	0
	12294.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	413,91	500	500	500	500	500
	12294.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.462,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	12294.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,20	0	0	0	0	0
	12294.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,28	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.044,20	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12294 Gewerbe

Finanzen Frau Lau

Teilfinanzhaushalt (Gewerbe)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	15.044,20	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	12294.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.908,65	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	12294.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	230,62	0	0	0	0	0
	12294.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	413,91	500	500	500	500	500
	12294.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.462,54	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	12294.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,20	0	0	0	0	0
	12294.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,28	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.044,20	16.300	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12294

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

Finanzen Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.044,20	-16.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Finanzen		Frau Jana Linscheidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12294	Gewerbe		Finanzen Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Finanzen)	
Produkt:	1229400000 - Gewerbe
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einrichtung und Ausübung eines Gewerbes
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Verordnungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	179.425,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	179.425,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	179.425,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	179.425,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	179.425,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	179.425,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	176.716,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Versorgungsunternehmen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.444,64	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	54.444,64	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	201,34	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	6,73	0	0	0	0	0
	55200.46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.682,49	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-1.487,88	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.645,98	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3,52	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	3,52	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.581,63	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	54.306,93	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	274,70	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	54.585,15	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	60,83	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	60,83	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	60,83	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	50.529,59	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	50.529,59	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6,73	0	0	0	0	0
	55200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	6,73	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.536,32	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.306,93	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	54.306,93	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.306,93	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.770,61	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.770,61	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.770,61	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

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

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-3.770,61	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55200

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

Finanzen - Frau Lau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Finanzen)	
Produkt:	5520000000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, Kalkulation der Gebühren und Erstellung der Satzungen
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KAG, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Satzungen der Gemeinden
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	336.500,04	342.100	337.400	336.600	333.200	327.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.762,25	137.400	185.900	188.200	188.200	188.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.107,82	121.400	117.300	117.300	117.300	117.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,54	7.500	13.600	7.500	7.500	7.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	94.067,01	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	727.351,66	625.200	673.200	668.600	665.200	659.400
12	– Personalaufwendungen	652.292,88	771.200	821.000	821.000	821.000	821.000
13	– Versorgungsaufwendungen	18.503,58	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.355,09	585.000	577.500	543.000	543.000	543.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	642.564,80	608.900	628.600	625.800	615.100	578.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	154.734,75	161.300	164.700	149.300	149.300	149.300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.071.451,10	2.126.700	2.192.100	2.139.400	2.128.700	2.092.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.344.099,44	-1.501.500	-1.518.900	-1.470.800	-1.463.500	-1.432.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.344.099,44	-1.501.500	-1.518.900	-1.470.800	-1.463.500	-1.432.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.696,08	373.000	405.000	405.000	405.000	405.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.148,61	258.000	272.500	272.500	272.500	272.500

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.280.551,97	-1.386.500	-1.386.400	-1.338.300	-1.331.000	-1.300.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.667,44	137.400	185.900	188.200	188.200	188.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.979,50	116.200	117.300	117.300	117.300	117.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,94	7.500	13.600	7.500	7.500	7.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.697,17	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	347.851,80	279.300	337.200	333.400	333.400	333.400
11	– Personalauszahlungen	727.114,18	828.400	821.000	821.000	821.000	821.000
12	– Versorgungsauszahlungen	18.476,38	2.700	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.830,16	585.000	575.500	543.000	543.000	543.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	134.899,19	161.300	164.700	149.300	149.300	149.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.444.319,91	1.577.700	1.561.500	1.513.600	1.513.600	1.513.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.096.468,11	-1.298.400	-1.224.300	-1.180.200	-1.180.200	-1.180.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.096.468,11	-1.298.400	-1.224.300	-1.180.200	-1.180.200	-1.180.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.547,47	115.000	132.500	132.500	132.500	132.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.032.920,64	-1.183.400	-1.091.800	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.403,13	850.200	1.586.000	2.720.000	474.000	880.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.108,83	1.039.800	222.000	130.000	18.000	430.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	59.962,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	558.474,26	1.900.000	1.818.000	2.860.000	502.000	1.320.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.651,36	15.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	795.511,82	2.271.400	2.254.600	3.700.000	680.000	1.960.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	13.427,56	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	817.590,74	2.286.400	2.254.600	3.700.000	680.000	1.960.000

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-259.116,48	-386.400	-436.600	-840.000	-178.000	-640.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.292.037,12	-1.569.800	-1.528.400	-1.887.700	-1.225.700	-1.687.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.950,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.950,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.454,00	2.500	200	2.500	2.500	2.500
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	2.454,00	2.500	200	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.018,53	93.600	88.500	88.500	88.500	88.500
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -fläche	35.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11401.44110001 Miete Rathaus	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	11401.44110002 Gartenpachten	20.757,74	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	11401.44110003 Erbbauzins	21.832,79	21.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	11401.44110004 Garagenpachten	21.988,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11401.44110006 Jagdpacht	0,00	100	100	100	100	100
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	280,00	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.100	0	0	0
	11401.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	6.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	69.916,80	1.300	0	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.324,80	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Entschädigung Leistungsrechte	0,00	800	0	0	0	0
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	592,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	177.340,29	102.300	99.700	95.900	95.900	95.900
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.251,65	25.300	48.400	25.400	25.400	25.400
	11401.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	-14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Turbine	100,17	0	100	100	100	100
	11401.52310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	3.566,09	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	178,75	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen,Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.138,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.52320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	454,31	100	100	100	100	100
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	666,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,65	0	0	0	0	0
	11401.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.718,48	17.200	17.800	17.800	14.600	14.600
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	17.049,11	16.400	17.100	17.100	14.000	14.000
	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	669,37	700	700	700	600	600
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.048,51	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54,49	200	200	200	200	200
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	24.872,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.179,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	592,00	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.350,77	1.700	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	67.018,64	51.800	73.800	50.800	47.600	47.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	110.321,65	50.500	25.900	45.100	48.300	48.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	110.321,65	50.500	25.900	45.100	48.300	48.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	11401.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	110.321,65	50.500	-4.100	15.100	18.300	18.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	2.500	200	2.500	2.500	2.500
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	2.595,00	2.500	200	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.161,23	93.600	88.500	88.500	88.500	88.500
	11401.64110000 Mieten Gemeinderäume und -flächen	35.111,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11401.64110001 Mieten Rathaus	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	11401.64110002 Gartenpachten	20.560,90	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	11401.64110003 Erbbauzinsen	22.856,98	21.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	11401.64110004 Garagenpachten	22.320,01	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11401.64110006 Jagdpacht	0,00	100	100	100	100	100
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	311,50	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.100	0	0	0
	11401.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	6.100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	500	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	800	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.756,23	97.400	94.800	91.000	91.000	91.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572,52	25.300	48.400	25.400	25.400	25.400
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	-14,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72200001 Auszahlungen Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall - Turbine	102,98	0	100	100	100	100
	11401.72310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	3.912,35	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	178,75	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.110,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.72320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	454,31	100	100	100	100	100
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	666,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	160,65	0	0	0	0	0
	11401.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	18.333,70	9.300	7.600	7.600	7.600	7.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54,49	200	200	200	200	200
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	13.749,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.179,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.350,77	1.700	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.906,22	34.600	56.000	33.000	33.000	33.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	65.850,01	62.800	38.800	58.000	58.000	58.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	65.850,01	62.800	38.800	58.000	58.000	58.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	65.850,01	62.800	8.800	28.000	28.000	28.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.100.000	0	0
	11401.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	2.100.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	59.962,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	59.962,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	59.962,30	10.000	10.000	2.110.000	10.000	10.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.711,97	0	50.000	2.800.000	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	50.000	2.800.000	0	0
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.711,97	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	5.711,97	0	50.000	2.800.000	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	54.250,33	10.000	-40.000	-690.000	10.000	10.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	120.100,34	72.800	-31.200	-662.000	38.000	38.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des unbebauten städtischen Grundvermögens, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sowie Abwicklung sämtlicher Grundstücksgeschäfte für die gesamte Verwaltung, einschließlich bebauter Grundstücke; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen der Stadt Burg Stargard
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Gebäudenutzer, Mieter, potenzielle Käufer und Verkäufer, Nutzer/innen bzw. Nutzungsberechtigte der städtischen und gemeindlichen Liegenschaften, Andere Fachämter der Stadtverwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Teilergebnishaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	-1.141,60	0	0	0	0	0
	11402.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.141,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	223,76	0	0	0	0	0
	11402.46270000 Versicherungserstattungen	223,76	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	-917,84	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,07	0	0	0	0	0
	11402.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.846,86	0	0	0	0	0
	11402.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,21	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.517,45	0	0	0	0	0
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.517,45	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	275,06	0	0	0	0	0
	11402.56370000 Bankgebühren	51,30	0	0	0	0	0
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	223,76	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.004,58	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.922,42	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-7.922,42	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-7.922,42	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Herr Tilo Granzow
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11402	Wohnungen		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Teilfinanzhaushalt (Wohnungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.141,60	0	0	0	0	0
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.141,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	223,76	0	0	0	0	0
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	223,76	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	-917,84	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,07	0	0	0	0	0
	11402.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.046,86	0	0	0	0	0
	11402.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,21	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	275,06	0	0	0	0	0
	11402.76370000 Bankgebühren	51,30	0	0	0	0	0
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	223,76	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.687,13	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.604,97	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.604,97	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.604,97	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.604,97	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Wohnungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	1140200000 - Wohnungen
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	100,98	600	600	600	600	600
	11403.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500	500	500	500	500
	11403.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	100,98	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	600	600	600	600	600
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	– Personalaufwendungen	245.010,95	358.400	388.000	388.000	388.000	388.000
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	194.523,10	280.500	303.700	303.700	303.700	303.700
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.257,85	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.038,34	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	39.563,79	61.700	66.800	66.800	66.800	66.800
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	239,40	0	0	0	0	0
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	388,47	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.906,51	45.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	5.727,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	4.824,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	467,42	200	200	200	200	200
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	30.799,67	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.349,73	0	500	500	500	500
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.737,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.034,05	1.900	8.800	8.200	8.000	8.000
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	10.034,05	1.500	8.800	8.200	8.000	8.000
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	58.865,70	58.800	99.100	80.600	80.600	80.600
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	388,00	500	1.000	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.726,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.56190000 Arbeitsschutz	534,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	18.066,14	13.000	18.000	0	0	0
	11403.56210001 Gerätemieten	56,46	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	33.207,84	35.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	469,47	0	0	0	0	0
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.109,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	2.622,48	100	100	100	100	100
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	-974,74	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	658,93	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	359.817,21	464.500	538.800	519.700	519.500	519.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-359.716,23	-463.300	-537.600	-518.500	-518.300	-518.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-359.716,23	-463.300	-537.600	-518.500	-518.300	-518.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.696,08	373.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.696,08	373.000	405.000	405.000	405.000	405.000
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-104.020,15	-90.300	-132.600	-113.500	-113.300	-113.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Bauhof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	153,48	600	600	600	600	600
	11403.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	500	500	500	500	500
	11403.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	153,48	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
	11403.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	600	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	153,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	– Personalauszahlungen	245.853,76	358.400	388.000	388.000	388.000	388.000
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	194.523,10	280.500	303.700	303.700	303.700	303.700
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.257,85	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.038,34	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	40.406,60	61.700	66.800	66.800	66.800	66.800
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	239,40	0	0	0	0	0
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	388,47	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.353,92	45.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	2.216,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	4.824,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	467,42	200	200	200	200	200
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	31.776,88	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.349,73	0	500	500	500	500
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.718,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	59.732,81	58.800	99.100	80.600	80.600	80.600
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	388,00	500	1.000	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.726,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.76190000 Arbeitsschutz	534,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	18.066,14	13.000	18.000	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11403.76210001 Gerätemieten	56,46	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	33.207,84	35.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	448,05	0	0	0	0	0
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.210,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	2.622,48	100	100	100	100	100
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	-974,74	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.446,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	348.940,49	462.600	530.000	511.500	511.500	511.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-348.787,01	-461.400	-528.800	-510.300	-510.300	-510.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-348.787,01	-461.400	-528.800	-510.300	-510.300	-510.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.696,08	373.000	405.000	405.000	405.000	405.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-93.090,93	-88.400	-123.800	-105.300	-105.300	-105.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.044,80	0	0	0	0	0
	11403.78410000 Auszahlungen für gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.044,80	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.983,14	16.700	17.000	0	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.249,42	16.700	17.000	0	0	0
	11403.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.733,72	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	19.027,94	16.700	17.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-19.027,94	-16.700	-17.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-112.118,87	-105.100	-140.800	-105.300	-105.300	-105.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11403 Bauhof

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Bauhof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien und der Verwaltungsleitung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Stadtverwaltung einschließlich Selbstverwaltung als Auftragsgeber

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Annahmehof)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	9.510,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.510,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11404.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.510,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	– Personalaufwendungen	7.324,55	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.344,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11404.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	161,46	100	100	100	100	100
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187,33	200	200	200	200	200
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.523,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11404.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,79	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.828,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.662,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166,54	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	522,89	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
	11404.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	58,43	0	0	0	0	0
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56310000 Büromaterial	464,46	0	500	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	17.676,11	23.000	24.700	24.200	24.200	24.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.165,21	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.165,21	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.165,21	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Annahmehof)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	9.510,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.510,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11404.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.510,90	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	– Personalauszahlungen	7.324,55	7.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	5.344,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11404.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	161,46	100	100	100	100	100
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	187,33	200	200	200	200	200
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.523,97	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	11404.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,79	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,44	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.522,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166,54	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	522,89	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
	11404.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	58,43	0	0	0	0	0
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76310000 Büromaterial	464,46	0	500	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17.536,88	23.000	24.700	24.200	24.200	24.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.025,98	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.025,98	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.025,98	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.025,98	-7.500	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Annahmehof

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	1140400000 - Annahmehof
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	84,00	800	800	800	800	800
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	84,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	84,00	800	800	800	800	800
12	– Personalaufwendungen	60.743,01	40.100	49.500	49.500	49.500	49.500
	11491.50211000 Dienstbezüge für Beamte	34.532,44	0	0	0	0	0
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.863,37	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	11491.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	219,41	700	700	700	700	700
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	345,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.007,64	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	11491.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	2.200,00	0	0	0	0	0
	11491.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	11491.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.568,00	0	0	0	0	0
	11491.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.913,60	0	0	0	0	0
	11491.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,25	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	18.503,58	0	0	0	0	0
	11491.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.290,53	0	0	0	0	0
	11491.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	2.213,05	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	-7,60	600	600	600	600	600
	11491.56240000 Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
	11491.56551000 Einzelwertberichtigung	-7,60	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	79.238,99	40.700	50.100	50.100	50.100	50.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-79.154,99	-39.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-79.154,99	-39.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-79.154,99	-39.900	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	91,60	800	800	800	800	800
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	91,60	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	91,60	800	800	800	800	800
11	– Personalauszahlungen	49.462,16	40.100	49.500	49.500	49.500	49.500
	11491.70211000 Dienstbezüge für Beamte	34.600,19	0	0	0	0	0
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.863,37	37.900	38.800	38.800	38.800	38.800
	11491.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	219,41	700	700	700	700	700
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	345,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.140,64	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	11491.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	2.200,00	0	0	0	0	0
	11491.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	79,80	0	0	0	0	0
	11491.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,25	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	18.476,38	2.700	0	0	0	0
	11491.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.263,33	0	0	0	0	0
	11491.71410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	2.213,05	2.700	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	11491.76240000 Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.938,54	43.400	50.100	50.100	50.100	50.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-67.846,94	-42.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-67.846,94	-42.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-67.846,94	-42.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11491

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-67.846,94	-42.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11491

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

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	5.558,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	2.367,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.191,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	2.287,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.937,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	1.892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,22	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.783,04	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,51	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	267,29	300	300	300	300	300
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	2.121,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.52320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.52320007 Bewirtschaftung Hunde-WC	1.201,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	2.776,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.52380004 Wochenmarkt-Geringw. Geräte Ausrüstungsgegenstände	906,78	500	0	0	0	0
	12201.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Ummeldung Kfz. -	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	670,37	400	200	200	200	200
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	670,37	200	200	200	200	200
	12201.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.943,88	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.839,16	-6.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.839,16	-6.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	12201.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.839,16	-6.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	5.827,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	2.367,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.460,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	953,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,22	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	45,22	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	1.782,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.607,74	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,88	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	173,34	300	300	300	300	300
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	2.121,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12201.72320000 Bewirtschaftung - Wochenmarkt	0,00	300	300	300	300	300
	12201.72320007 Bewirtschaftung - Hunde-WC	1.201,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	2.809,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.72380004 Ausrüstungsgegenstände, geringw. Geräte - Wochenmarkt	906,78	500	0	0	0	0
	12201.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.212,88	12.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.394,86	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.394,86	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.394,86	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	481,95	0	0	0	0	0
	12201.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	481,95	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	481,95	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-481,95	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	912,91	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12201

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	1220100000 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung Hundetoiletten, Miete Werbeflächen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	15.286,00	16.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	2.346,50	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	1.251,80	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	12291.43100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	8.400,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	0,00	500	100	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	15,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.272,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.44259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	2.534,32	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	19.702,61	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	10.785,60	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	7.082,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12291.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	300	300	300	300	300
	12291.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.835,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	37.522,93	31.900	53.200	53.200	53.200	53.200
12	– Personalaufwendungen	68.813,63	74.600	73.400	73.400	73.400	73.400
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	53.427,51	57.900	57.300	57.300	57.300	57.300
	12291.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.458,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.697,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.797,95	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
	12291.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	99,84	0	0	0	0	0
	12291.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	331,64	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.195,78	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	12291.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559,61	0	0	0	0	0
	12291.52200005 Abfall Amtsbereich	101,63	200	200	200	200	200
	12291.52380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs-u. sonstige Gebrauchsgegenstände	955,67	200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.52542000 Fischereischein - Landesanteil	8.199,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12291.52549000 Kostenerstattung Verkauf Müllsäcke	288,00	0	0	0	0	0
	12291.52590000 Kostenerstattungen Fundtiere	20.091,87	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	172,50	0	0	0	0	0
	12291.53990000 Sonstige Abschreibungen	172,50	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.791,58	900	900	900	900	900
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	261,13	200	200	200	200	200
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	45,00	200	200	200	200	200
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	1.485,45	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	100.973,49	92.900	92.400	92.400	92.400	92.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.450,56	-61.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.450,56	-61.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.450,56	-61.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	15.186,50	16.100	33.900	33.900	33.900	33.900
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	2.344,20	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	1.251,80	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	12291.63100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	8.400,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	0,00	500	100	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	15,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	0,00	300	300	300	300	300
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	3.175,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.64259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.64259001 Kostenertattungen für Fundtiere	170,00	500	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.128,61	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	10.500,60	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	6.628,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12291.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	0,01	0	0	0	0	0
	12291.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.485,11	31.900	53.200	53.200	53.200	53.200
11	– Personalauszahlungen	101.832,96	88.000	73.400	73.400	73.400	73.400
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	78.390,11	68.100	57.300	57.300	57.300	57.300
	12291.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.458,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.872,83	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	18.679,72	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	12291.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	99,84	0	0	0	0	0
	12291.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	331,64	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109,75	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	12291.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	559,61	0	0	0	0	0
	12291.72200005 Auszahlungen für Abfall - Amtsbereich	101,63	200	200	200	200	200
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	955,67	200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.72542000 Kostenerstattungen an das Land - Fischereischein	8.629,80	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	12291.72549000 Kostenerstattungen Verkauf von Müllsäcke	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	14.863,04	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	306,13	900	900	900	900	900
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	261,13	200	200	200	200	200
	12291.76310001 Büromaterial - Fischereischein	45,00	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	127.248,84	106.300	92.400	92.400	92.400	92.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-94.763,73	-74.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-94.763,73	-74.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-94.763,73	-74.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-94.763,73	-74.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12291

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und Verordnungen, SOG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12390

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	810,00	0	0	0	0	0
	12390.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	810,00	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	810,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	137,49	0	0	0	0	0
	12390.56310000 Büromaterial	137,49	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	137,49	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	672,51	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	672,51	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	672,51	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12390 Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	840,00	0	0	0	0	0
	12390.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	840,00	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	840,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	137,49	0	0	0	0	0
	12390.76310000 Büromaterial	137,49	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	137,49	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	702,51	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	702,51	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	702,51	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12390

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	702,51	0	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12390

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	1239000000 - Verkehrsangelegenheiten
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Verarbeitung von Anträgen nach § 46 der Straßenverkehrsordnung
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilergebnishaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.121,54	8.400	8.500	8.500	8.500	8.300
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.121,54	8.400	8.500	8.500	8.500	8.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.230,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,24	300	300	300	300	300
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	279,24	300	300	300	300	300
	12600.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	266,52	100	100	100	100	100
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Spenden	266,52	100	100	100	100	100
	12600.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	10.897,76	12.300	12.400	12.400	12.400	12.200
12	– Personalaufwendungen	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.159,53	30.800	30.200	28.200	28.200	28.200
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	7.762,24	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12600.52200004 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94,00	0	0	0	0	0
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	43,59	100	100	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	272,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	5.095,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.52320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,44	0	0	0	0	0
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.869,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	648,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	263,63	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	865,03	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	1.562,47	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	271,24	1.100	500	500	500	500
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.613,09	18.700	19.000	17.900	17.500	16.700
	12600.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	15.394,86	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	12600.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.218,23	1.900	3.600	2.500	2.100	1.300
	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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.880,60	33.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22.120,21	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.290,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.029,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial	210,93	200	200	200	200	200
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	133,50	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	575,67	700	700	700	700	700
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	864,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.496,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.56414000 Unfallversicherungen	10.603,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	244,40	500	500	500	500	500
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	600,34	700	700	700	700	700
	12600.56551000 Einzelwertberichtigung	562,00	0	0	0	0	0
	12600.56990000 Ehrungen	604,36	500	500	500	500	500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	96.813,22	88.000	82.400	79.300	78.900	78.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-85.915,46	-75.700	-70.000	-66.900	-66.500	-65.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-85.915,46	-75.700	-70.000	-66.900	-66.500	-65.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-85.915,46	-75.700	-71.000	-67.900	-67.500	-66.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12600 Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Ruchay

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	1.230,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	1.230,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,24	300	300	300	300	300
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	279,24	300	300	300	300	300
	12600.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Spenden	300,00	100	100	100	100	100
	12600.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.809,70	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalauszahlungen	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.524,94	30.800	30.200	28.200	28.200	28.200
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	9.763,69	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	12600.72200004 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94,00	0	0	0	0	0
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	43,59	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	272,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.584,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12600.72320004 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,44	0	0	0	0	0
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	7.845,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	648,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	263,63	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	764,83	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	1.800,47	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	33,24	1.100	500	500	500	500
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	12600.74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	300	300	300	300	300
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.086,72	33.300	28.000	28.000	28.000	28.000

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	21.361,47	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.290,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.227,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial	210,93	200	200	200	200	200
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	133,50	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	620,00	700	700	700	700	700
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	864,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.496,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.76414000 Unfallversicherungen	10.603,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	244,40	500	500	500	500	500
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	600,34	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	889,61	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	73.771,66	69.300	63.400	61.400	61.400	61.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-71.961,96	-65.400	-59.500	-57.500	-57.500	-57.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-71.961,96	-65.400	-59.500	-57.500	-57.500	-57.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-71.961,96	-65.400	-60.500	-58.500	-58.500	-58.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.770,00	0	0	0	0	0
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	83.885,00	0	0	0	0	0
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	83.885,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12600.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	167.770,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	300.733,66	21.600	8.000	0	0	0
	12600.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	295.217,01	0	0	0	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.740,07	21.600	8.000	0	0	0
	12600.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.776,58	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0

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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	300.733,66	21.600	8.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-132.963,66	-21.600	-8.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-204.925,62	-87.000	-68.500	-58.500	-58.500	-58.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Herr Tilo Granzow
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12600	Brandschutz		Bau- und Ordnungsamt - Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz MV
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, andere Hilfsorganisationen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	13.697,31	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.658,72	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	318,31	300	300	300	300	300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	377,93	500	500	500	500	500
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.249,27	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	12690.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	35,88	0	0	0	0	0
	12690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,20	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.697,31	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.697,31	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-13.697,31	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-13.697,31	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	22.190,28	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	17.130,83	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	318,31	300	300	300	300	300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	690,61	500	500	500	500	500
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.957,45	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	12690.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	35,88	0	0	0	0	0
	12690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,20	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.190,28	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.190,28	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-22.190,28	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.190,28	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.190,28	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Brandschutzgesetz MV
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Mitglieder der Feuerwehren, Feuerwehren

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	5.519,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	5.519,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21102.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.519,26	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	– Personalaufwendungen	2.273,40	2.500	0	0	0	0
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.736,13	1.800	0	0	0	0
	21102.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	29,46	0	0	0	0	0
	21102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	507,81	600	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,58	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	488,58	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.175,78	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	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	3.019,67	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	855,51	0	0	0	0	0
	21102.56551000 Einzelwertberichtigung	855,51	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.793,27	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.274,01	-2.200	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.274,01	-2.200	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.274,01	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Grundschule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	4.000,00	0	0	0	0	0
	21102.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	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	4.039,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	4.039,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.039,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Personalauszahlungen	2.281,86	2.500	0	0	0	0
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.736,13	1.800	0	0	0	0
	21102.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	29,46	0	0	0	0	0
	21102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	516,27	600	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988,38	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	488,58	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.270,24	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	4.769,51	-500	2.600	2.600	2.600	2.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	4.769,51	-500	2.600	2.600	2.600	2.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	4.769,51	-500	1.600	1.600	1.600	1.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.343,95	1.600	1.600	0	0	0
	21102.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.549,09	0	0	0	0	0
	21102.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für beweglichen Sachen des Anlagevermögens	745,90	1.600	1.600	0	0	0
	21102.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.048,96	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.343,95	1.600	1.600	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.343,95	-1.600	-1.600	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.574,44	-2.100	0	1.600	1.600	1.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21102

Sportstätten Grundschule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	2110200000 - Sportstätten Grundschule
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Sportler, Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21502

Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Hübner

Teilergebnishaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.545,79	15.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.545,79	15.400	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	8.731,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.445,00	8.500	0	0	0	0
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.286,90	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	21502.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	70,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	23.347,69	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
12	– Personalaufwendungen	2.273,41	2.500	0	0	0	0
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.736,16	1.800	0	0	0	0
	21502.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	29,46	0	0	0	0	0
	21502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	507,79	600	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.106,24	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	14.280,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	7.477,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	17.247,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100,04	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.363,61	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	25.293,11	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	21502.53990000 Sonstige Abschreibungen	70,50	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.894,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21502.56190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.774,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	69.637,80	68.700	66.800	66.800	66.800	66.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.290,11	-44.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.290,11	-44.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-46.290,11	-44.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten Regionale Schule)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	8.274,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.648,31	8.500	0	0	0	0
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	4.626,40	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.274,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	– Personalauszahlungen	2.281,87	2.500	0	0	0	0
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.736,16	1.800	0	0	0	0
	21502.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	29,46	0	0	0	0	0
	21502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	516,25	600	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.599,32	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	13.231,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	9.013,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	17.145,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.208,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.894,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21502.76190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.774,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	44.775,73	43.400	41.500	41.500	41.500	41.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-36.501,02	-34.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-36.501,02	-34.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-36.501,02	-34.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	21502.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.200	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	1.200	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-1.200	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-36.501,02	-36.100	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produkt	21502	Sportstätten Regionale Schule

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	2150200000 - Sportstätten Regionale Schule
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb und Vergabe der Sportstätten Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Sportler, Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Hübner

Teilergebnishaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	52.487,45	52.600	52.400	52.400	51.400	46.000
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.487,45	52.600	52.400	52.400	51.400	46.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,75	500	500	500	500	500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	675,75	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.692,41	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	5.235,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	9.457,41	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	67.855,61	66.900	66.700	66.700	65.700	60.300
12	– Personalaufwendungen	2.342,39	2.500	0	0	0	0
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.788,73	1.800	0	0	0	0
	21503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	30,35	0	0	0	0	0
	21503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	523,31	600	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897,71	18.800	20.300	16.800	16.800	16.800
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.051,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	4.036,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	78,67	1.000	500	500	500	500
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	804,75	500	4.000	500	500	500
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	7.536,37	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.52320002 Bewirtschaftung Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.52320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.389,53	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.108,99	77.500	70.800	70.800	69.200	61.200
	21503.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.500	0	0	0	0
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	66.358,79	300	66.000	66.000	64.400	56.400
	21503.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	68.900	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	664,86	800	800	800	800	800
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	14,85	100	100	100	100	100
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	44,55	0	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	385,91	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	90.459,26	99.900	92.200	88.700	87.100	79.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.603,65	-33.000	-25.500	-22.000	-21.400	-18.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.603,65	-33.000	-25.500	-22.000	-21.400	-18.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,26	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,26	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.495,91	-38.500	-28.500	-25.000	-24.400	-21.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilfinanzhaushalt (Sportplatz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	675,75	500	500	500	500	500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	675,75	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.692,41	8.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	9.457,41	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.368,16	9.100	14.300	14.300	14.300	14.300
11	– Personalauszahlungen	2.351,11	2.500	0	0	0	0
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.788,73	1.800	0	0	0	0
	21503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	30,35	0	0	0	0	0
	21503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	532,03	600	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.847,44	18.800	20.300	16.800	16.800	16.800
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	2.238,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	5.777,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	78,67	1.000	500	500	500	500
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	804,75	500	4.000	500	500	500
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	7.532,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21503.72320002 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	21503.72320009 Bewirtschaftung Sportlerheim	1.414,99	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.110,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	664,86	800	800	800	800	800
	21503.76370000 Kontoführungsgebühren	14,85	100	100	100	100	100
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	44,55	0	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	385,91	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.308,72	22.400	21.400	17.900	17.900	17.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.940,56	-13.300	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.940,56	-13.300	-7.100	-3.600	-3.600	-3.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892,26	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.832,82	-18.800	-10.100	-6.600	-6.600	-6.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.735,32	0	0	0	0	0
	21503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	9.436,19	0	0	0	0	0
	21503.78572000 Auszahlungen unterhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	299,13	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.735,32	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-9.735,32	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.568,14	-18.800	-10.100	-6.600	-6.600	-6.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Sportler, Schülerinnen und Schüler

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilergebnishaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	103,51	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	103,51	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	103,51	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.156,20	800	3.000	3.000	3.000	3.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
	28101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	800	800	800	800	800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.156,20	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.052,69	-1.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.052,69	-1.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	28101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.052,69	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Teilfinanzhaushalt (Dorfgemeinschaftshäuser)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,97	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-96,97	800	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-96,97	800	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	96,97	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	96,97	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	96,97	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	96,97	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28101

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dorfgemeinschaftshäuser

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	2810100000 - Dorfgemeinschaftshäuser
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.578,09	7.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.578,09	7.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.578,09	7.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	13.370,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.900	0	0	0	0
	36601.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	1.900	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.370,47	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.792,38	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.792,38	-1.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-12.072,30	-6.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Spielplätze))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	13.370,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.370,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.370,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-13.370,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279,92	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-13.650,39	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.200	0	0	20.000	0
	36601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.200	0	0	20.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	10.200	0	0	20.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.300	0	0	30.000	0
	36601.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	14.300	0	0	30.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.427,56	0	0	0	0	0
	36601.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	4.427,56	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.427,56	14.300	0	0	30.000	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.427,56	-4.100	0	0	-10.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-18.077,95	-15.600	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36601

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

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	1.063,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	466,48	500	500	500	500	500
	42400.52380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	121,50	600	600	600	600	600
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	121,50	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.651,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.651,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.651,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.651,05	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	1.063,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	466,48	500	500	500	500	500
	42400.72380000 Geringw. Geräte,Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	121,50	600	600	600	600	600
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	121,50	600	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.651,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.651,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.651,05	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.651,05	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.651,05	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42400

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner der Gemeinde

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.123,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.56250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	6.123,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.123,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.123,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	51100.76250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	6.123,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.123,47	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-6.123,47	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51100

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Granzow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Verträge, gesetzliche Grundlagen u. a.: Baugesetzbuch, Landesraumentwicklungsprogramm
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Firmen, Bauwillige, Einwohner/innen

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	Herr Tilo Granzow
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Bau- und Ordnungsamt - Herr Marquardt

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.606,56	15.000	0	0	0	0
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	1.606,56	15.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51103

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.606,56	15.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.606,56	-15.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.606,56	-15.000	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51103

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Verträge, Baugesetzbuch, Rahmenplan, Gestaltungssatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Firmen, Bauwillige, Einwohner/innen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51190

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

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	63.715,45	68.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.792,48	53.600	58.400	58.400	58.400	58.400
	51190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	763,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.756,25	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.262,21	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	51190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,42	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	63.715,45	68.500	74.700	74.700	74.700	74.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.715,45	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-63.715,45	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-63.715,45	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51190

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	64.025,16	68.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.792,48	53.600	58.400	58.400	58.400	58.400
	51190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	763,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.756,25	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.571,92	11.800	12.900	12.900	12.900	12.900
	51190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,42	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	64.025,16	68.500	74.700	74.700	74.700	74.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-64.025,16	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-64.025,16	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-64.025,16	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51190

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

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-64.025,16	-68.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51190

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

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	TVÖD, Beamtenrechtliche Bestimmungen, Tarifrrechtliche Bestimmungen, Arbeitsschutzgesetze
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Firmen, Bauwillige, Einwohner/innen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Teilergebnishaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	52.745,67	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.202,20	44.400	45.500	45.500	45.500	45.500
	52190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	633,92	800	800	800	800	800
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.476,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.313,75	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	52190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,91	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	52.745,67	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-52.745,67	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-52.745,67	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-52.745,67	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	52.942,65	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.202,20	44.400	45.500	45.500	45.500	45.500
	52190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	633,92	800	800	800	800	800
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.476,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.510,73	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	52190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,91	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	52.942,65	56.700	58.000	58.000	58.000	58.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-52.942,65	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-52.942,65	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-52.942,65	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-52.942,65	-56.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
52
52190

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	LBauO M-V, BauGB, BauNVO, sämtliche Sonderbauverordnungen, techn. Baubestimmungen, DIN-Normen, OwiG, sonstige Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse und örtliche Satzungen (beispielsweise: B-Pläne)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, sonstige Sachverständige, sonstige am Bau beteiligte Personen, Ingenieure, Architekten, Investoren

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

Herr Tilo Granzow

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner, Herr
 Marquardt

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	375,82	500	500	500	500	500
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	375,82	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	375,82	500	500	500	500	500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,69	1.000	500	500	500	500
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	393,69	1.000	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	393,69	1.000	500	500	500	500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17,87	-500	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-17,87	-500	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-17,87	-500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner, Herr
 Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	375,82	500	500	500	500	500
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	375,82	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	375,82	500	500	500	500	500
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393,69	1.000	500	500	500	500
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	393,69	1.000	500	500	500	500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	393,69	1.000	500	500	500	500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17,87	-500	0	0	0	0
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-17,87	-500	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-17,87	-500	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Hübner, Herr
 Marquardt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-17,87	-500	0	0	0	0
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53800

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner, Herr
Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	5380000000 - Abwasserbeseitigung
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Überwachung Kleineinleiter Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken sowie Gebührenkalkulation in Abstimmung mit der TAB als Dienstleister
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53890

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	46.473,89	49.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	53890.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.688,72	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	53890.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	834,63	800	800	800	800	800
	53890.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.278,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53890.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.489,24	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	53890.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	53890.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,98	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.473,89	49.800	53.000	53.000	53.000	53.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.473,89	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-46.473,89	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-46.473,89	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53890

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	46.562,12	49.800	53.000	53.000	53.000	53.000
	53890.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.688,72	38.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	53890.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	834,63	800	800	800	800	800
	53890.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.278,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	53890.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.577,47	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	53890.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	53890.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,98	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	46.562,12	49.800	53.000	53.000	53.000	53.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-46.562,12	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-46.562,12	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-46.562,12	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
53
53890

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-46.562,12	-49.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

53890

Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5389000000 - Abwasserbeseitigung (Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten für die Sachbearbeitung der Abwasserbeseitigung einschließlich der Bearbeitung von Widersprüchen und Beiträgen
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Abwassersatzung, Beitrags- und Gebührensatzungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann, Herr
Schröder

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	242.646,82	244.800	245.600	244.900	244.900	244.900
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	242.646,82	236.400	245.600	244.900	244.900	244.900
	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	242.646,82	244.800	245.600	244.900	244.900	244.900
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.404,50	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	54100.52200000 Straßenentwässerung	117.592,06	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	7.028,72	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	3.611,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	41.970,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	1.202,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	464.231,67	442.800	462.900	462.000	462.000	434.700
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.860,81	0	1.200	300	300	300
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	459.370,86	436.000	461.700	461.700	461.700	434.400
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.800	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.936,19	11.500	0	5.500	5.500	5.500
	54100.56250003 Brückendokumentation	583,10	11.500	0	5.500	5.500	5.500
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	123,42	0	0	0	0	0
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.734,57	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann, Herr
Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.56551000 Einzelwertberichtigung	1.495,10	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	639.572,36	582.300	595.900	600.500	600.500	573.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-396.925,54	-337.500	-350.300	-355.600	-355.600	-328.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-396.925,54	-337.500	-350.300	-355.600	-355.600	-328.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.030,45	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.030,45	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-473.955,99	-427.500	-422.300	-427.600	-427.600	-400.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
 Frau Dallmann, Herr
 Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	453,72	0	0	0	0	0
	54100.63220000 Entgelte	453,72	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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	29.262,74	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	29.262,74	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.716,46	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.608,34	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	54100.72200000 Straßenentwässerung	92.333,76	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	7.028,72	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	3.611,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	46.432,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	1.202,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	706,52	11.500	0	5.500	5.500	5.500
	54100.76250003 Brückendokumentation	583,10	11.500	0	5.500	5.500	5.500
	54100.76410000 Gebäudeversicherungen	123,42	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	151.314,86	139.500	133.000	138.500	138.500	138.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-121.598,40	-139.500	-133.000	-138.500	-138.500	-138.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-121.598,40	-139.500	-133.000	-138.500	-138.500	-138.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.030,45	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-198.628,85	-229.500	-205.000	-210.500	-210.500	-210.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.633,13	840.000	1.408.000	620.000	454.000	600.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann, Herr
Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	225.121,66	824.000	1.408.000	620.000	454.000	600.000
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	20.511,47	16.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.306,60	1.039.800	222.000	130.000	18.000	430.000
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	82.306,60	1.039.800	222.000	130.000	18.000	430.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	327.939,73	1.879.800	1.630.000	750.000	472.000	1.030.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	454.597,20	2.216.000	1.940.000	900.000	650.000	1.580.000
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	454.597,20	2.216.000	1.940.000	900.000	650.000	1.580.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	54100.78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	463.597,20	2.216.000	1.940.000	900.000	650.000	1.580.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-135.657,47	-336.200	-310.000	-150.000	-178.000	-550.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-334.286,32	-565.700	-515.000	-360.500	-388.500	-760.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann, Herr
Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5410000000 - Gemeindestraßen
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung sowie Leistungen der Gemeinde als Straßenbaulasträger
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, VOB, weitere Rechtsgrundlagen und Richtlinien über die Anlage von Straßen, Beschlüsse der zuständigen Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Nutzer der Gemeindestraßen, Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.716,76	7.200	8.100	8.000	5.600	5.400
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.716,76	7.200	8.100	8.000	5.600	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.716,76	7.200	8.100	8.000	5.600	5.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.702,72	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.293,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	16.409,41	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.553,43	17.000	16.900	16.700	11.400	11.100
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.553,43	17.000	16.900	16.700	11.400	11.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	874,28	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung	874,28	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	118.130,43	117.000	101.900	101.700	96.400	96.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-109.413,67	-109.800	-93.800	-93.700	-90.800	-90.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-109.413,67	-109.800	-93.800	-93.700	-90.800	-90.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-109.413,67	-109.800	-93.800	-93.700	-90.800	-90.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.619,58	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	71.210,17	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54101.72300000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	16.409,41	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	87.619,58	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-87.619,58	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-87.619,58	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-87.619,58	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	178.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.802,23	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	2.802,23	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.802,23	0	178.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	238.000	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0	238.000	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	238.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	2.802,23	0	-60.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-84.817,35	-100.000	-145.000	-85.000	-85.000	-85.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Beleuchtung), VOB
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Straßen und Gehwege

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54190

Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Gemeindestraßen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	25.892,60	28.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	54190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	20.464,65	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	54190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	500,78	400	400	400	400	400
	54190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	714,82	900	900	900	900	900
	54190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.156,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,84	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	25.892,60	28.100	29.500	29.500	29.500	29.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-25.892,60	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-25.892,60	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-25.892,60	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54190

Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	25.958,59	28.100	29.500	29.500	29.500	29.500
	54190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	20.464,65	22.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	54190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	500,78	400	400	400	400	400
	54190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	714,82	900	900	900	900	900
	54190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.222,50	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	54190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,84	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	25.958,59	28.100	29.500	29.500	29.500	29.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-25.958,59	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-25.958,59	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-25.958,59	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54190

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-25.958,59	-28.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54190

Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5419000000 - Gemeindestraßen (Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen stehen (ohne Bauhof).
Auftragsgrundlage:	Stadtvertretung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Nutzer der Gemeindestraßen, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54191

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	6.619,02	2.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	54191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	4.944,26	700	5.800	5.800	5.800	5.800
	54191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	282,51	400	200	200	200	200
	54191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	178,72	200	200	200	200	200
	54191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.106,81	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	54191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	29,88	0	0	0	0	0
	54191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,84	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	6.619,02	2.700	7.500	7.500	7.500	7.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.619,02	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.619,02	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.619,02	-2.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54191

Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	30.493,62	26.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	54191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	23.194,56	19.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	54191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	282,51	400	200	200	200	200
	54191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.045,07	900	200	200	200	200
	54191.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	5.864,76	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	54191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	29,88	0	0	0	0	0
	54191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,84	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.493,62	26.600	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-30.493,62	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-30.493,62	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-30.493,62	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54191

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-30.493,62	-26.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

54191

Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5419100000 - Straßenbeleuchtung (Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung stehen.
Auftragsgrundlage:	Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Beleuchtung), VOB
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer der Straßen und Gehwege, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder, Herr
 Marquardt

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	85.050,92	57.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	54500.4320000 Straßenreinigungsgebühren	85.050,92	57.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	601,43	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,06	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	601,37	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	85.652,35	57.500	85.500	85.500	85.500	85.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.410,04	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	76.410,04	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1,40	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	1,40	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.218,27	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	1.218,27	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	77.629,71	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	8.022,64	-26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	8.022,64	-26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.357,58	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder, Herr
Marquardt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.357,58	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-65.334,94	-116.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder, Herr
 Marquardt

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	82.493,87	57.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	82.493,87	57.500	85.500	85.500	85.500	85.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0
	54500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,06	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	82.493,93	57.500	85.500	85.500	85.500	85.500
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.187,91	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	75.187,91	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	75.187,91	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	7.306,02	-26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	7.306,02	-26.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.357,58	-90.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-66.051,56	-116.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
 Herr Schröder, Herr
 Marquardt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	924,63	0	0	0	0	0
	54500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	924,63	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	924,63	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-924,63	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-66.976,19	-116.500	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54500

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder, Herr
Marquardt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (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
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Öffentlichkeit, Grundstücksanlieger

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54590 Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	10.788,37	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	54590.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.527,00	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	54590.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	208,66	200	200	200	200	200
	54590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	297,81	400	400	400	400	400
	54590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.731,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	54590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,10	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.788,37	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-10.788,37	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-10.788,37	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.788,37	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54590

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Straßenreinigung, Winterdienst)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	10.854,36	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	54590.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.527,00	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	54590.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	208,66	200	200	200	200	200
	54590.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	297,81	400	400	400	400	400
	54590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.797,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	54590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,10	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.854,36	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-10.854,36	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-10.854,36	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-10.854,36	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54590 Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-10.854,36	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54590

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenreinigung, Winterdienst

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5459000000 - Straßenreinigung, Winterdienst
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe:	545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile für die Sachbearbeitung des Winterdienstes und der Straßenreinigung
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, KAG, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Beschlüsse der politischen Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Öffentlichkeit, Grundstücksanlieger

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	153,54	100	100	100	100	100
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,25	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	14.269,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.52380000 Beschilderung Wanderwege	50,58	0	2.000	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	0	0	0	0
	55100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	300	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.320,25	20.300	22.000	20.000	20.000	20.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.166,71	-20.200	-21.900	-19.900	-19.900	-19.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-14.166,71	-20.200	-21.900	-19.900	-19.900	-19.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.588,40	68.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	55100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.588,40	68.000	32.500	32.500	32.500	32.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-54.755,11	-88.200	-54.400	-52.400	-52.400	-52.400

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt		Herr Tilo Granzow
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55100.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	14.269,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	50,58	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	14.320,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-14.320,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-14.320,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.588,40	-68.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-54.908,65	-88.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-54.908,65	-88.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	5510000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung von stadteigenen Grünflächen
Auftragsgrundlage:	städtische Satzungen, Landesnaturschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Gäste

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55190.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	20.140,08	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.227,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	55190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	239,37	400	400	400	400	400
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	596,61	800	800	800	800	800
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.076,42	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	55190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.039,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	576,58	400	400	400	400	400
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	496,60	300	300	300	300	300
	55190.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	79,98	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	22.756,54	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-22.756,54	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-22.756,54	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-22.756,54	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Öffentliches Grün, Landschaftsbau)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	55190.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	20.179,02	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	16.227,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	55190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	239,37	400	400	400	400	400
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	596,61	800	800	800	800	800
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.115,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	55190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,05	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.119,05	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	656,60	400	400	400	400	400
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	496,60	300	300	300	300	300
	55190.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.954,67	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.954,67	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-22.954,67	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.954,67	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.954,67	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55190

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	5519000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung aller öffentlicher Grundstücke und Grünflächen stehen.
Auftragsgrundlage:	städtische Satzungen, Landesnaturschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorff

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	439,34	0	400	400	400	400
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439,34	0	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.725,90	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	55301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	14,30	0	0	0	0	0
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	40.137,60	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	2.574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.245,16	0	0	0	0	0
	55301.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.245,16	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	44.410,40	41.000	46.400	46.400	46.400	46.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032,66	36.000	14.300	10.300	10.300	10.300
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.311,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,88	700	4.000	700	700	700
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	692,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.884,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	28,62	1.000	1.000	300	300	300
	55301.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.590,95	25.000	0	0	0	0
	55301.52551005 Kostenerstattungen an private Unternehmen-anonyme Bestattung	2.326,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.403,98	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	92,87	100	100	100	100	100
	55301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.311,11	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.385,01	12.500	3.600	1.700	1.700	1.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lüstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55301.56240000 Datenverarbeitung	2.527,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.000	2.000	0	0	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	88,94	100	100	200	200	200
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	178,51	100	200	200	200	200
	55301.56551000 Einzelwertberichtigung	590,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	31.821,65	51.900	21.400	15.500	15.500	15.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	12.588,75	-10.900	25.000	30.900	30.900	30.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	12.588,75	-10.900	25.000	30.900	30.900	30.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	12.588,75	-10.900	-5.000	900	900	900

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorff

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	45.386,30	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	55301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	14,30	0	0	0	0	0
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	42.574,00	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	2.798,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.386,30	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727,67	36.000	14.300	10.300	10.300	10.300
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.093,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,88	700	4.000	700	700	700
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	692,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.732,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	28,62	1.000	1.000	300	300	300
	55301.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.590,95	25.000	0	0	0	0
	55301.72551005 Kostenerstattungen an private Unternehmen-anonyme Bestattung	2.391,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.766,59	12.500	3.600	1.700	1.700	1.700
	55301.76240000 Datenverarbeitung	2.527,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	0,00	11.000	2.000	0	0	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	88,94	100	100	200	200	200
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	150,09	100	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	27.494,26	48.500	17.900	12.000	12.000	12.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	17.892,04	-7.500	28.100	34.000	34.000	34.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	17.892,04	-7.500	28.100	34.000	34.000	34.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	17.892,04	-7.500	-1.900	4.000	4.000	4.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	280.000
	55301.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	280.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	280.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	380.000
	55301.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	380.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	380.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	-100.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	17.892,04	-7.500	-1.900	4.000	4.000	-96.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V; Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorff

Teilergebnishaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55304.52310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.315,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.52320001 Bewirtschaftung der Ehrengräber	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	125,00	200	200	200	200	200
	55304.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	200	200	200	200	200
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.440,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	419,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	419,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	419,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorff

Teilfinanzhaushalt (Kriegsgräber)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	1.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.859,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.415,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	55304.72320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– 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
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.540,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	319,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	319,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	319,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorff

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	319,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55304

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kriegsgräber

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
Produkt:	5530400000 - Kriegsgräber
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung der Kriegsgräber
Auftragsgrundlage:	Gräbergesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilergebnishaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	18.279,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	14.371,11	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	55391.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	404,90	500	300	300	300	300
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	506,66	700	700	700	700	700
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.888,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55391.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	55391.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,79	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	18.279,15	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.279,15	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-18.279,15	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-18.279,15	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen (Personalkostenanteile))							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	37.360,11	40.500	20.600	20.600	20.600	20.600
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	29.162,64	31.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	55391.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	404,90	500	300	300	300	300
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.174,72	1.300	700	700	700	700
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.510,06	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55391.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	55391.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,79	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	37.360,11	40.500	20.600	20.600	20.600	20.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.360,11	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.360,11	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-37.360,11	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-37.360,11	-40.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55391

Friedhofswesen (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)

Produkt:	5539100000 - Friedhofswesen (Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkostenanteile, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung der Friedhofsverwaltung stehen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V; Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohnerinnen und Einwohner

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilergebnishaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage 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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,31	300	300	300	300	300
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	359,31	300	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	359,31	300	300	300	300	300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-359,31	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-359,31	-300	-300	-300	-300	-300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-359,31	-300	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Teilfinanzhaushalt (Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		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	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,39	300	300	300	300	300
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	324,39	300	300	300	300	300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	324,39	300	300	300	300	300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-324,39	-300	-300	-300	-300	-300
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-324,39	-300	-300	-300	-300	-300
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-324,39	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-324,39	-300	-300	-300	-300	-300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55501

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft und Wirtschaftswege

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz, Landeswaldgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Nutzer der Wälder und der Wirtschaftswege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.212.539,06	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.914.816,68	1.913.800	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.819.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,96	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.557,06	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	48.612,61	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.238.308,37	5.098.500	5.073.900	5.166.300	5.295.500	5.295.500
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35,30	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.789.340,06	2.998.100	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.094,48	89.300	74.500	70.300	66.100	66.100
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.937,81	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.900.407,65	3.091.900	3.194.800	3.190.600	3.186.400	3.186.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.337.900,72	2.006.600	1.879.100	1.975.700	2.109.100	2.109.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.337.900,72	2.006.600	1.879.100	1.975.700	2.109.100	2.109.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.337.900,72	2.006.600	1.879.100	1.975.700	2.109.100	2.109.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.243.860,48	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.914.816,68	1.913.800	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.819.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,96	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.143,21	36.800	48.900	39.900	39.800	39.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-93,88	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.225.509,45	5.098.500	5.073.900	5.166.300	5.295.500	5.295.500
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.772.115,55	2.998.100	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	80.604,37	89.300	74.500	70.300	66.100	66.100
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.854.219,92	3.091.900	3.194.800	3.190.600	3.186.400	3.186.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.371.289,53	2.006.600	1.879.100	1.975.700	2.109.100	2.109.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.371.289,53	2.006.600	1.879.100	1.975.700	2.109.100	2.109.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.371.289,53	2.006.600	1.879.100	1.975.700	2.109.100	2.109.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	668.533,54	669.600	497.400	435.300	435.400	435.400
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Jana Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	668.533,54	669.600	497.400	435.300	435.400	435.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.039.823,07	2.676.200	2.376.500	2.411.000	2.544.500	2.544.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.875,96	440.000	164.200	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.663,03	355.300	340.600	283.400	136.700	136.700
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-380.787,07	84.700	-176.400	-283.400	-136.700	-136.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau
Linscheid

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.212.539,06	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300
	61100.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	48.558,59	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900
	61100.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	501.866,82	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.350,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	61100.40130000 Gewerbesteuer	736.854,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.481.183,68	1.617.200	1.648.400	1.753.000	1.880.100	1.880.100
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.273,85	117.600	107.000	103.800	106.000	106.000
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	39.813,67	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	61100.40320000 Hundesteuer	22.136,88	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	30.200,55	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	254.300,17	267.300	302.600	302.600	302.600	302.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.914.816,68	1.913.800	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.819.400
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.548.639,57	1.548.400	1.453.900	1.453.900	1.453.900	1.453.900
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	366.177,11	365.400	365.500	365.500	365.500	365.500
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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	61100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.825,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.322,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.503,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	50.391,00	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,78	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50.390,22	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.185.572,57	5.068.700	5.032.000	5.133.400	5.262.700	5.262.700
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35,30	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	35,30	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.789.340,06	2.998.100	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	77.388,92	42.500	53.100	53.100	53.100	53.100

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	61100.54390000 Sonstige Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	6.196,75	0	0	0	0	0
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.926.282,16	2.123.800	2.201.800	2.201.800	2.201.800	2.201.800
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	779.472,23	831.800	861.900	861.900	861.900	861.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	748,50	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	748,50	500	500	500	500	500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.416,20	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	33.416,20	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.823.540,06	2.999.100	3.117.800	3.117.800	3.117.800	3.117.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.362.032,51	2.069.600	1.914.200	2.015.600	2.144.900	2.144.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	2.362.032,51	2.069.600	1.914.200	2.015.600	2.144.900	2.144.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	2.362.032,51	2.069.600	1.914.200	2.015.600	2.144.900	2.144.900

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.243.860,48	3.147.800	3.205.600	3.307.000	3.436.300	3.436.300
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	49.413,50	51.000	49.900	49.900	49.900	49.900
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	513.141,24	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.350,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	61100.60130000 Gewerbesteuer	731.053,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.498.151,89	1.617.200	1.648.400	1.753.000	1.880.100	1.880.100
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.734,72	117.600	107.000	103.800	106.000	106.000
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	47.063,81	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	61100.60320000 Hundesteuer	21.953,79	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	31.697,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	254.300,17	267.300	302.600	302.600	302.600	302.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.914.816,68	1.913.800	1.819.400	1.819.400	1.819.400	1.819.400
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.548.639,57	1.548.400	1.453.900	1.453.900	1.453.900	1.453.900
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	366.177,11	365.400	365.500	365.500	365.500	365.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.411,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.949,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.462,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,78	0	0	0	0	0
	61100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,78	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.171.089,92	5.068.700	5.032.000	5.133.400	5.262.700	5.262.700
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.772.115,55	2.998.100	3.116.800	3.116.800	3.116.800	3.116.800
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	66.361,16	42.500	53.100	53.100	53.100	53.100
	61100.74390000 Sonstige Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.926.282,16	2.123.800	2.201.800	2.201.800	2.201.800	2.201.800
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	779.472,23	831.800	861.900	861.900	861.900	861.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	748,50	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	748,50	500	500	500	500	500
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau
Linscheid

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.772.864,05	2.999.100	3.117.800	3.117.800	3.117.800	3.117.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.398.225,87	2.069.600	1.914.200	2.015.600	2.144.900	2.144.900
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.398.225,87	2.069.600	1.914.200	2.015.600	2.144.900	2.144.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.398.225,87	2.069.600	1.914.200	2.015.600	2.144.900	2.144.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.835.414,54	2.505.800	2.346.600	2.448.000	2.577.300	2.577.300
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem FAG M-V, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können
Auftragsgrundlage:	GemHVO-Doppik, KV M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Verträge
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner, Gäste, Gewerbetreibende

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,96	0	0	0	0	0
	61200.44220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.782,96	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.731,23	29.800	41.900	32.900	32.800	32.800
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.47151000 Zinserträge von inländischen Banken	61,27	0	0	0	0	0
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	25.601,45	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.068,51	12.700	13.800	4.800	4.700	4.700
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	54.514,19	29.800	41.900	32.900	32.800	32.800
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.345,98	88.800	74.000	69.800	65.600	65.600
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	64.602,98	58.800	54.000	49.800	45.600	45.600
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	11.567,33	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.57690000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an den sonst. inländischen Bereich	175,67	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	2.300,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	78.645,98	92.800	77.000	72.800	68.600	68.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-24.131,79	-63.000	-35.100	-39.900	-35.800	-35.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-24.131,79	-63.000	-35.100	-39.900	-35.800	-35.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-24.131,79	-63.000	-35.100	-39.900	-35.800	-35.800

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
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 einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,96	0	0	0	0	0
	61200.64220000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.782,96	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.731,23	29.800	41.900	32.900	32.800	32.800
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	61,27	0	0	0	0	0
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	25.601,45	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	21.068,51	12.700	13.800	4.800	4.700	4.700
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.514,19	29.800	41.900	32.900	32.800	32.800
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.855,87	88.800	74.000	69.800	65.600	65.600
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	65.474,37	58.800	54.000	49.800	45.600	45.600
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	14.205,83	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61200.77690000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an sonst. inländischen Bereich	175,67	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	1.500,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	81.355,87	92.800	77.000	72.800	68.600	68.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.841,68	-63.000	-35.100	-39.900	-35.800	-35.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-26.841,68	-63.000	-35.100	-39.900	-35.800	-35.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-26.841,68	-63.000	-35.100	-39.900	-35.800	-35.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000
	61200.68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	231.344,87	233.400	65.000	2.900	3.000	3.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	204.503,19	170.400	29.900	-37.000	-32.800	-32.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.875,96	440.000	164.200	0	0	0
	61200.69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	119.875,96	0	0	0	0	0
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	440.000	164.200	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.663,03	355.300	340.600	283.400	136.700	136.700
	61200.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	209.537,43	210.400	211.300	150.600	0	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	291.125,60	144.900	129.300	132.800	136.700	136.700
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-380.787,07	84.700	-176.400	-283.400	-136.700	-136.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61200

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen - Frau
Linscheidt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>)	
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Verträge, GemHVO-Doppik
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung	112 Personal	114 Zentrale Dienste	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	126 Brandschutz	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.185.500	0	0	8.100	0	0	8.500	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	0	0	12.200	0	87.900	3.500	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	0	88.500	0	1.500	0	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	0	0	1.911.100	5.000	2.100	300	90.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.900	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	222.400	600	0	600	0	18.300	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.582.700	600	0	2.020.500	5.000	109.800	12.400	109.900
12	– Personalaufwendungen	2.193.900	351.400	30.300	495.300	8.300	223.600	20.500	45.900
13	– Versorgungsaufwendungen	259.300	93.100	10.700	10.700	2.800	29.500	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.800	500	0	151.100	0	32.900	30.200	175.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.800	0	0	49.000	0	600	19.000	24.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.500	0	0	3.900	0	0	300	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.700	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	927.900	4.200	0	363.400	0	45.000	28.000	44.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.169.900	449.200	41.000	1.073.400	11.100	331.600	98.000	289.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-587.200	-448.600	-41.000	947.100	-6.100	-221.800	-85.600	-179.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-587.200	-448.600	-41.000	947.100	-6.100	-221.800	-85.600	-179.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	0	405.000	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	0	45.000	0	4.000	1.000	33.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-587.200	-448.600	-41.000	1.307.100	-6.100	-225.800	-86.600	-212.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	243 Sonstige schulische Aufgaben	272 Büchereien, Bibliotheken	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	362 Jugendarbeit	365 Tageseinrichtung en für Kinder	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma ßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	67.100	0	1.400	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	1.900	3.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	4.300	1.500	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	414.000	0	7.600	5.200	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	49.300	15.400	58.800	4.300	35.900	0	26.300	74.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	14.500	0	0	0	0	24.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.800	0	13.100	22.500	0	0	658.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108.600	0	2.000	800	0	0	0	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.500	0	0	12.000	0	18.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	318.800	0	12.600	3.900	0	0	0	15.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	763.000	29.900	86.500	43.500	35.900	18.000	708.300	89.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-349.000	-29.900	-78.900	-38.300	-35.900	-18.000	-708.300	-89.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-349.000	-29.900	-78.900	-38.300	-35.900	-18.000	-708.300	-89.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-380.000	-29.900	-79.900	-39.300	-35.900	-18.000	-708.300	-89.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		521 Bau- und Grundstücksordn- ung	538 Abwasserbeseiti- gung	540 Konzessionsabg- aben	541 Gemeindestraßen	545 Straßenreinigung , Winterdienst	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	253.700	0	100	0	1.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	85.500	0	54.300	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	150.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	500	150.000	253.700	85.500	100	54.300	47.800
12	– Personalaufwendungen	58.000	53.000	0	37.000	12.400	25.100	0	20.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	218.000	84.000	23.500	0	16.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	479.800	0	300	0	3.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	400	54.300	3.800
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.000	53.500	0	734.800	96.400	49.300	54.300	44.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.000	-53.000	150.000	-481.100	-10.900	-49.200	0	3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-58.000	-53.000	150.000	-481.100	-10.900	-49.200	0	3.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	72.000	88.000	32.500	0	30.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.000	-53.000	150.000	-553.100	-98.900	-81.700	0	-27.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 555 Land- und Fortwirtschaft	Wesentlich 575 Tourismus	Wesentlich 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonstig 116 Finanzen	Sonstig 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.205.600	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	18.800	1.819.400	0	0	1.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.700	0	0	5.200	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.500	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	40.200	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	7.000	41.900	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.000	0	0	40.000	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	145.000	5.032.000	41.900	85.400	1.500	0	
12	– Personalaufwendungen	0	168.400	0	0	379.400	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	74.000	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	116.600	0	0	0	5.000	2.600	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	32.900	0	0	0	4.600	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.116.800	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	500	74.000	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	29.000	500	3.000	1.400	0	600	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	347.100	3.117.800	77.000	454.800	9.600	3.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300	-202.100	1.914.200	-35.100	-369.400	-8.100	-3.200	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-300	-202.100	1.914.200	-35.100	-369.400	-8.100	-3.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.500	0	0	0	5.000	2.000	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-300	-261.600	1.914.200	-35.100	-369.400	-13.100	-5.200	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	111 Verwaltungssteu- erung	112 Personal	114 Zentrale Dienste	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	126 Brandschutz	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.823.600	0	0	0	0	0	0	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	0	0	12.200	0	87.900	3.500	9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	0	88.500	0	1.500	0	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	0	0	1.911.100	5.000	2.100	300	90.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	222.400	600	0	600	0	18.300	100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.220.800	600	0	2.012.400	5.000	109.800	3.900	107.600
11	– Personalauszahlungen	2.118.300	320.500	22.500	487.500	6.000	216.800	20.500	45.900
12	– Versorgungsauszahlungen	291.400	102.500	10.700	10.700	2.800	33.100	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.800	500	0	151.100	0	32.900	30.200	175.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.171.000	0	0	3.900	0	0	300	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	74.700	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	927.400	4.200	0	363.400	0	45.000	28.000	44.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.394.600	427.700	33.200	1.016.600	8.800	327.800	79.000	265.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-173.800	-427.100	-33.200	995.800	-3.800	-218.000	-75.100	-157.600
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-173.800	-427.100	-33.200	995.800	-3.800	-218.000	-75.100	-157.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	360.000	0	-4.000	-1.000	-33.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-173.800	-427.100	-33.200	1.355.800	-3.800	-222.000	-76.100	-190.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.241.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.000	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.538.800	0	0	10.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.695.000	0	0	68.300	0	0	8.000	6.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.703.000	0	0	76.300	0	0	8.000	6.900
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-164.200	0	0	-66.300	0	0	-8.000	-6.900
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.000	-427.100	-33.200	1.289.500	-3.800	-222.000	-84.100	-197.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)	Wesentlich 243 Sonstige schulische Aufgaben	Wesentlich 272 Büchereien, Bibliotheken	Wesentlich 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Wesentlich 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wesentlich 362 Jugendarbeit	Wesentlich 365 Tageseinrichtung en für Kinder	Wesentlich 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsma- ßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	1.900	3.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.300	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	4.300	1.500	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.900	0	6.200	5.200	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	49.300	15.400	58.800	4.300	35.900	0	19.400	74.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	16.600	0	0	0	0	26.500	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.800	0	13.100	22.500	0	0	658.000	0
14	+ Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	12.000	0	18.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	318.800	0	12.100	3.900	0	0	0	15.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	650.900	32.000	84.000	42.700	35.900	18.000	703.900	89.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-304.000	-32.000	-77.800	-37.500	-35.900	-18.000	-703.900	-89.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-304.000	-32.000	-77.800	-37.500	-35.900	-18.000	-703.900	-89.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-335.000	-32.000	-78.800	-38.500	-35.900	-18.000	-703.900	-89.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	28.300	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	28.300	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-28.300	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-363.300	-32.000	-78.800	-38.500	-35.900	-18.000	-703.900	-89.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		521 Bau- und Grundstücksordn ung	538 Abwasserbeseiti gung	540 Konzessionsabg aben	541 Gemeindestraße n	545 Straßenreinigung , Winterdienst	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnun g)	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	553 Friedhofs- und Bestattungswese n
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	85.500	0	54.300	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	500	150.000	0	85.500	0	54.300	47.400
11	– Personalauszahlungen	58.000	53.000	0	37.000	12.400	25.100	0	20.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	218.000	84.000	21.500	0	16.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	400	54.300	3.800
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	58.000	53.500	0	255.000	96.400	47.000	54.300	41.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-58.000	-53.000	150.000	-255.000	-10.900	-47.000	0	6.100
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-58.000	-53.000	150.000	-255.000	-10.900	-47.000	0	6.100
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-72.000	-88.000	-32.500	0	-30.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-58.000	-53.000	150.000	-327.000	-98.900	-79.500	0	-23.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.586.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	222.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	1.808.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.178.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	2.178.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-370.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-58.000	-53.000	150.000	-697.000	-98.900	-79.500	0	-23.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 555 Land- und Fortwirtschaft	Wesentlich 575 Tourismus	Wesentlich 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Wesentlich 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)	Sonstig 116 Finanzen	Sonstig 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Sonstig 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.205.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.819.400	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.700	0	0	5.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	40.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	7.000	41.900	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.000	0	0	40.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	126.200	5.032.000	41.900	85.400	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	168.400	0	0	366.300	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	88.500	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	116.600	0	0	0	5.000	2.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.116.800	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	200	500	74.000	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	29.000	500	3.000	1.400	0	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	300	314.200	3.117.800	77.000	456.200	5.000	3.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-300	-188.000	1.914.200	-35.100	-370.800	-5.000	-3.200
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-300	-188.000	1.914.200	-35.100	-370.800	-5.000	-3.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-59.500	0	0	0	-5.000	-2.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-300	-247.500	1.914.200	-35.100	-370.800	-10.000	-5.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	223.400	432.400	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	65.000	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	223.400	432.400	65.000	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	405.500	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	405.500	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-182.100	432.400	65.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-300	-429.600	2.346.600	29.900	-370.800	-10.000	-5.200

Investitionsprogramm 2018 Stadt Burg Stargard													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-	
					einschließlich Nachträge						2017	auszahlungen	davon bereits geleistet
				2016	2017	2018	2019	2020	2021				
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	3	11401	0	0	50.000	2.800.000	0	0	0	0	2.850.000	0
2	11403022018 Beschaffung Ausstattungsgegenstände	3	11403	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
3	114031501 Beschaffung Ausstattungsgegenstände	3	11403	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700,00	0	0
4	114031502 Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik	3	11403	10.249,42	12.000	0	0	0	0	0	22.249,42	0	0
5	114031602 Beschaffung Zeiterfassung	3	11403	7.044,80	0	0	0	0	0	0	7.044,80	0	0
6	114951401 Software Verwaltung	1	11495	11.727,45	0	8.000	0	0	0	0	11.727,45	8.000	0
7	114951402 Hardware Verwaltung	1	11495	489,17	0	0	0	0	0	0	489,17	0	0
8	114951403 Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)	1	11495	4.470,71	0	0	0	0	0	0	4.470,71	0	0
9	114951501 Ausstattung Verwaltung	1	11495	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0
1	126001501 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	3	12600	295.217,01	0	0	0	0	0	0	295.217,01	0	0
2	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600	1.740,07	21.600	8.000	0	0	0	0	23.340,07	8.000	0
1	211001401 Ausstattung Grundschule	1	21100	2.099,45	2.400	5.300	0	0	0	0	4.499,45	5.300	0
2	211001402 Ausstattung Grundschule (GWG)	1	21100	5.782,32	0	0	0	0	0	0	5.782,32	0	0
3	211021401 Ausstattung Sporthalle Grundschule	3	21102	745,9	1.600	1.600	0	0	0	0	2.345,90	1.600	0
4	211021501 Beschallungsanlage Sporthalle GS	3	21102	8.549,09	0	0	0	0	0	0	8.549,09	0	0
1	215000118 Ankauf Leasingobjekt RS	1	21500	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
2	215001401 Ausstattung Regionale Schule	1	21500	499	4.000	8.300	0	0	0	0	4.499,00	8.300	0
3	215001402 Ausstattung Regionale Schule (GWG)	1	21500	6.118,14	0	0	0	0	0	0	6.118,14	0	0
4	215021701 Beschaffung Sportgeräte	3	21502	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	0	0
1	366011501 Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze	3	36601	0	14.300	0	0	30.000	0	0	14.300,00	30.000	0
1	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103	1.606,56	15.000	0	0	0	0	0	16.606,56	0	0
1	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
2	541001403 Straßenbau Lindenhof Dorfstraße	3	54100	0	10.000	0	330.000	0	0	0	10.000,00	330.000	0
3	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße	3	54100	0	0	0	470.000	0	0	0	0	470.000	0
4	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100	11.192,90	178.000	900.000	0	0	0	0	189.192,90	900.000	0
5	541001406 Straßenbau Teschendorf Ringstraße	3	54100	196,35	150.000	0	0	0	0	0	150.196,35	0	0
6	541001407 Straßenbau Bargensdorf Stargarder Straße	3	54100	558	10.000	0	0	0	0	0	10.558,00	0	0
7	541001408 Straßenbau Loitz Lindenstraße	3	54100	275.253,64	0	0	0	0	0	0	275.253,64	0	0
8	541001409 Straßenbau Tuchmacherstraße	3	54100	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
9	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg	3	54100	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
10	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
11	541001413 Straßenbau Quastenberger Damm 8-16	3	54100	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
12	541001414 Straßenbau Quastenberger Damm 26-46	3	54100	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0
13	541001417 Straßenbau Sabeler Weg 15-21	3	54100	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000,00	0	0
14	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100	9.635,69	260.000	0	0	0	0	0	269.635,69	0	0
15	541001502 Planung ländliche Wege	3	54100	10.376,12	300.000	0	0	0	0	0	310.376,12	0	0
16	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg	3	54100	87.783,82	0	0	0	0	0	0	87.783,82	0	0
17	541001504 Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg	3	54100	7.288,38	25.000	0	0	0	500.000	0	32.288,38	500.000	0
18	541001505 Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe	3	54100	0	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000,00	120.000	0
19	541001506 Straßenbau Radweg Lindenhof	3	54100	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
20	541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee	3	54100	0	100.000	170.000	0	0	0	0	100.000,00	170.000	0
21	541001601 Erschließung B-Plan Nr. 19 Erweiterung Sannbruch-Ost	3	54100	7.826,58	0	0	0	0	0	0	7.826,58	0	0
22	541001701 Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost	3	54100	0	623.000	0	0	0	0	0	623.000,00	0	0
23	541001702 Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"	3	54100	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	0	0
24	541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg	3	54100	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	0	0
25	541001801 Planungen Straßenbau	3	54100	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
26	541001802 Straßenbau Fichtenweg	3	54100	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
27	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED	3	54101	0	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000	0
1	553011401 Sanierung Trauerhalle Friedhof	3	55301	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000	0
1	575001404 Parkscheinautomat Burg	1	57500	900,26	0	0	0	0	0	0	900,26	0	0
2	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"	1	57500	0	0	60.000	700.000	5.400.000	0	0	0	6.160.000	0
3	575001502 Toilettenanlage Pferdestall	1	57500	188.646,19	0	0	0	0	0	0	188.646,19	0	0
4	575001701 Ausstattung Burg	1	57500	0	2.000	5.500	0	0	0	0	2.000,00	5.500	0
5	575001702 Erwerb von Gebäuden - Alte Münze	1	57500	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000,00	0	0
6	575031601 Um- und Anbau Hagerhaus	1	57503	0	350.000	340.000	0	0	0	0	350.000,00	340.000	0
7	Gesamt			978.997,02	3.084.800,00	2.703.000	4.400.000	6.080.000	1.960.000	0	4.063.797,02	15.143.000	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	114951401 Software Verw										
	Software Verwaltung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.727,45	0	8.000	0	0	0	0	11.727	19.727	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.727,45	0	8.000	0	0	0	0	11.727	19.727	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.727,45	0	-8.000	0	0	0	0	-11.727	-19.727	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114951402 Hardware Verw										
	Hardware Verwaltung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	489,17	0	0	0	0	0	0	489	489	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,17	0	0	0	0	0	0	489	489	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489,17	0	0	0	0	0	0	-489	-489	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114951403 Ausrüstung Verw (GWG)										
	Ausrüstungsgegenstände Verwaltung (GWG)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.470,71	0	0	0	0	0	0	4.470	4.470	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470,71	0	0	0	0	0	0	4.470	4.470	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.470,71	0	0	0	0	0	0	-4.470	-4.470	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114951501 Ausstattung Verw										
	Ausstattung Verwaltung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211001401 Invest Grundschule										
	Ausstattung Grundschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.099,45	2.400	5.300	0	0	0	0	4.499	9.799	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,45	2.400	5.300	0	0	0	0	4.499	9.799	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.099,45	-2.400	-5.300	0	0	0	0	-4.499	-9.799	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211001402 Ausstatt Grundschule (GWG)										
	Ausstattung Grundschule (GWG)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.782,32	0	0	0	0	0	0	5.782	5.782	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,32	0	0	0	0	0	0	5.782	5.782	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.782,32	0	0	0	0	0	0	-5.782	-5.782	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215000118 Investitionen Regionale Schule										
	Ankauf Leasingobjekt RS										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215001401 Ausstattung Regionale Schule										
	Ausstattung Regionale Schule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	499,00	4.000	8.300	0	0	0	0	4.499	12.799	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	4.000	8.300	0	0	0	0	4.499	12.799	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-4.000	-8.300	0	0	0	0	-4.499	-12.799	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215001402 Ausstattung Regionale Schule (GWG)										
	Ausstattung Regionale Schule (GWG)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.118,14	0	0	0	0	0	0	6.118	6.118	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.118,14	0	0	0	0	0	0	6.118	6.118	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.118,14	0	0	0	0	0	0	-6.118	-6.118	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575001403 Baumaß Burg										
	Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
		in €																			
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
40	Angaben zur Kofinanzierung																				
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	575001404 Parkscheinautomat Burg																				
	Parkscheinautomat Burg																				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	900,26	0	0	0	0	0	0	900	900	0										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,26	0	0	0	0	0	0	900	900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,26	0	0	0	0	0	0	-900	-900	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575001405 Grunderwerb Burg										
	Grunderwerb Burg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575001501 Baumaß Burg (innere)										
	Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	5.100.000	0	0	0	5.700.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	5.100.000	0	0	0	5.700.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	700.000	5.400.000	0	0	0	6.160.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	700.000	5.400.000	0	0	0	6.160.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-100.000	-300.000	0	0	0	-460.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575001502 Toilettenanlage Pferdestall										
	Toilettenanlage Pferdestall										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.036,90	0	0	0	0	0	0	117.036	117.036	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
		in €																			
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.036,90	0	0	0	0	0	0	117.036	117.036	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	188.646,19	0	0	0	0	0	0	188.646	188.646	0										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.646,19	0	0	0	0	0	0	188.646	188.646	0										
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.609,29	0	0	0	0	0	0	-71.609	-71.609	0										
40	Angaben zur Kofinanzierung																				
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	575001701 Ausstattung. Burg																				
	Ausstattung Burg																				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.500	0	0	0	0	2.000	7.500	0										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.500	0	0	0	0	2.000	7.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.500	0	0	0	0	-2.000	-7.500	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575001702 Erwerb Gebäude										
	Erwerb von Gebäuden - Alte Münze										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575031601 Um- und Anbau Hagerhaus										
	Um- und Anbau Hagerhaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.400	223.400	0	0	0	0	126.400	349.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.400	223.400	0	0	0	0	226.400	449.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	340.000	0	0	0	0	350.000	690.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	340.000	0	0	0	0	350.000	690.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.600	-116.600	0	0	0	0	-123.600	-240.200	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	114011401 Erwerb Grund Boden										
	Erwerb Grund und Boden										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7										
	Hochbau Marktstraße 5-7										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	2.800.000	0	0	0	0	2.850.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	2.800.000	0	0	0	0	2.850.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-700.000	0	0	0	0	-750.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11403022018 Beschaff. Ausstattung										
	Beschaffung Ausstattungsgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114031501 Beschaff. Ausstattung										
	Beschaffung Ausstattungsgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700	4.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700	4.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700	-4.700	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114031502 Beschaff. Technik										
	Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.249,42	12.000	0	0	0	0	0	22.249	22.249	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.249,42	12.000	0	0	0	0	0	22.249	22.249	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.249,42	-12.000	0	0	0	0	0	-22.249	-22.249	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114031503 Beschaff. Fahrz.										
	Beschaffung Kommunalfahrzeuge										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114031602 Beschaff. Software										
	Beschaffung Zeiterfassung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.044,80	0	0	0	0	0	0	7.044	7.044	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.044,80	0	0	0	0	0	0	7.044	7.044	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.044,80	0	0	0	0	0	0	-7.044	-7.044	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126001501 Beschaffung FwFz										
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.770,00	0	0	0	0	0	0	167.770	167.770	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.770,00	0	0	0	0	0	0	167.770	167.770	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	295.217,01	0	0	0	0	0	0	295.217	295.217	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.217,01	0	0	0	0	0	0	295.217	295.217	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.447,01	0	0	0	0	0	0	-127.447	-127.447	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126001602 Beschaff. Ausrüstung										
	Beschaffung Ausrüstung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.740,07	21.600	8.000	0	0	0	0	23.340	31.340	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,07	21.600	8.000	0	0	0	0	23.340	31.340	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740,07	-21.600	-8.000	0	0	0	0	-23.340	-31.340	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211021401 Ausstatt Sporthalle GS										
	Ausstattung Sporthalle Grundschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	745,90	1.600	1.600	0	0	0	0	2.345	3.945	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745,90	1.600	1.600	0	0	0	0	2.345	3.945	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745,90	-1.600	-1.600	0	0	0	0	-2.345	-3.945	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211021501 Ausstattung Sporthalle GS										
	Beschallungsanlage Sporthalle GS										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.549,09	0	0	0	0	0	0	8.549	8.549	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.549,09	0	0	0	0	0	0	8.549	8.549	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.549,09	0	0	0	0	0	0	-8.549	-8.549	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215021701 Beschaffung Sportgeräte										
	Beschaffung Sportgeräte										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	366011501 Beschaff. Spielgeräte										
	Beschaffung Spielgeräte/Ausstattung Spielplätze										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.200	0	0	20.000	0	0	10.200	30.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200	0	0	20.000	0	0	10.200	30.200	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.300	0	0	30.000	0	0	14.300	44.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.300	0	0	30.000	0	0	14.300	44.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	0	0	-10.000	0	0	-4.100	-14.100	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511031401 Eigenm Stadtsan										
	Eigenmittel Stadtsanierung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.606,56	15.000	0	0	0	0	0	16.606	16.606	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,56	15.000	0	0	0	0	0	16.606	16.606	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606,56	-15.000	0	0	0	0	0	-16.606	-16.606	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001301 Straßenbau Bauhof										
	Straßenbau Bauhof (aus Vorjahren)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.714,12	0	0	0	0	0	0	1.714	1.714	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,12	0	0	0	0	0	0	1.714	1.714	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,12	0	0	0	0	0	0	1.714	1.714	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001302 Straßenbau Camminer Weg										
	Straßenausbaubeiträge Camminer Weg (aus Vorjahren)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0	210	210	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	210	210	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0	210	210	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001303 Straßenbau Gartenstraße										
	Straßenausbaubeiträge Gartenstraße (aus Vorjahren)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	380,00	0	0	0	0	0	0	380	380	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	0	0	0	0	0	0	380	380	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,00	0	0	0	0	0	0	380	380	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001402 Straßenbau Quastenb. Damm										
	Straßenbau Quastenberger Damm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	618.000	0	0	0	0	0	618.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001403 Straßenbau Lindenhof										
	Straßenbau Lindenhof Dorfstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	330.000	0	0	0	10.000	340.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	330.000	0	0	0	10.000	340.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-120.000	0	0	0	-10.000	-130.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße										
	Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	410.000	0	0	0	0	410.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0	0	0	460.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0	470.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	470.000	0	0	0	0	470.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße										
	Straßenbau Klüschenbergstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	675.000	0	0	0	0	167.000	842.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.000	765.000	0	0	0	0	167.000	932.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.192,90	178.000	900.000	0	0	0	0	189.192	1.089.192	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.192,90	178.000	900.000	0	0	0	0	189.192	1.089.192	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.192,90	-11.000	-135.000	0	0	0	0	-22.192	-157.192	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001406 Straßenbau Teschendorf										
	Straßenbau Teschendorf Ringstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	196,35	150.000	0	0	0	0	0	150.196	150.196	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,35	150.000	0	0	0	0	0	150.196	150.196	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196,35	-15.000	0	0	0	0	0	-15.196	-15.196	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001407 Straßenbau Bargensdorf										
	Straßenbau Bargensdorf Stargarder Straße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	558,00	10.000	0	0	0	0	0	10.558	10.558	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558,00	10.000	0	0	0	0	0	10.558	10.558	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.558	-10.558	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001408 Straßenbau Loitz										
	Straßenbau Loitz Lindenstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.293,05	0	0	0	0	0	0	49.293	49.293	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.150,45	6.000	0	0	0	0	0	57.150	57.150	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.443,50	6.000	0	0	0	0	0	106.443	106.443	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	275.253,64	0	0	0	0	0	0	275.253	275.253	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.253,64	0	0	0	0	0	0	275.253	275.253	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.810,14	6.000	0	0	0	0	0	-168.810	-168.810	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001409 Straßenbau Tuchmacherstraße										
	Straßenbau Tuchmacherstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg										
	Straßenbau Papiermühlenweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
		in €																			
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0										
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000	0										
40	Angaben zur Kofinanzierung																				
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	541001412 Straßenbau Mühlenstraße																				
	Straßenbau Mühlenstraße																				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0										
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0										
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001413 Straßenbau Quast. Damm 8-16										
	Straßenbau Quastenberger Damm 8-16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001414 Straßenbau Quast. Damm 26-46										
	Straßenbau Quastenberger Damm 26-46										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001417 Straßenbau Sab. Weg 15-21										
	Straßenbau Sabeler Weg 15-21										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.852,03	0	0	0	0	0	0	28.852	28.852	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.852,03	0	0	0	0	0	0	28.852	28.852	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.852,03	0	0	0	0	0	0	5.852	5.852	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001418 Straßenbau Rosenstraße										
	Straßenbau Rosenstraße bis Teschend. Chaussee										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001501 Straßenbau Weinbergsweg										
	Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	109.800	0	0	0	0	0	109.800	109.800	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.800	0	0	0	0	0	209.800	209.800	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.635,69	260.000	0	0	0	0	0	269.635	269.635	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,69	260.000	0	0	0	0	0	269.635	269.635	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.635,69	-50.200	0	0	0	0	0	-59.835	-59.835	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001502 Straßenbau ländl. Weg										
	Planung ländliche Wege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0	189.000	189.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.376,12	300.000	0	0	0	0	0	310.376	310.376	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.376,12	300.000	0	0	0	0	0	310.376	310.376	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.376,12	-111.000	0	0	0	0	0	-121.376	-121.376	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg										
	Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	87.783,82	0	0	0	0	0	0	87.783	87.783	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.783,82	0	0	0	0	0	0	87.783	87.783	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.783,82	0	0	0	0	0	0	-87.783	-87.783	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001504 Straßenbau Messweg/Parkpl.										
	Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.288,38	25.000	0	0	0	500.000	0	32.288	532.288	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
in €												
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.288,38	25.000	0	0	0	500.000	0	32.288	532.288	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.288,38	-25.000	0	0	0	-80.000	0	-32.288	-112.288	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	541001505 Straßenbau Radweg Stolpe											
	Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	0	0	84.000	0	0	84.000	168.000	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	18.000	0	0	18.000	0	0	18.000	36.000	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	102.000	0	0	102.000	0	0	102.000	204.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	-36.000	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001506 Straßenbau Radweg Lindenhof										
	Straßenbau Radweg Lindenhof										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001507 Straßenbau Knotenp. Dewitzer/Teschend.										
	Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	115.000	0	0	0	0	60.000	175.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	115.000	0	0	0	0	60.000	175.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	100.000	270.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	170.000	0	0	0	0	100.000	270.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-55.000	0	0	0	0	-40.000	-95.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001601 Erschließung Sannbr.-Ost										
	Erschließung B-Plan Nr. 19 Erweiterung Sannbruch-Ost										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.826,58	0	0	0	0	0	0	7.826	7.826	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.826,58	0	0	0	0	0	0	7.826	7.826	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.826,58	0	0	0	0	0	0	-7.826	-7.826	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001701 Straßenbau Erw. Sannbruch-Ost										
	Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	663.000	0	0	0	0	0	663.000	663.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	663.000	0	0	0	0	0	663.000	663.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	623.000	0	0	0	0	0	623.000	623.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	623.000	0	0	0	0	0	623.000	623.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001702 Straßenbau Bargensdorf										
	Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg										
	Zufahrt und Festplatz Klüschenberg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001801 Straßenbau allgemein										
	Planungen Straßenbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541001802 Straßenbau Fichtenweg										
	<i>Straßenbau Fichtenweg</i>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung										
	Investitionen Straßenbeleuchtung - LED										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553011401 San. Trauerh.										
	Sanierung Trauerhalle Friedhof										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
40	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt: :												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	2017	8	9	10
		1	2	3	4	5	6					
		in €										
	611001501 Invest. Schlüsselzuw.											
	Investive Schlüsselzuweisungen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400	0	873.388	2.602.988	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400	0	873.388	2.602.988	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.188,67	436.200	432.400	432.400	432.400	432.400	0	873.388	2.602.988	0	
40	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich			1	11	12	2	21	24	27
		Summe	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Schulträgeraufgab en - Schülerbeförderung, Sonstiges	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.185.500	16.600	8.100	8.500	73.600	72.200	0	1.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	108.800	17.400	91.400	23.500	17.900	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	90.000	88.500	1.500	78.300	78.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	1.958.700	1.951.300	7.400	355.500	355.500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	48.900	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	222.400	59.600	41.200	18.400	5.800	0	0	4.300
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.582.700	2.233.700	2.106.500	127.200	536.700	523.900	0	7.600
12	- Personalaufwendungen	2.193.900	1.508.800	1.256.400	252.400	173.700	95.200	15.400	58.800
13	- Versorgungsaufwendungen	259.300	220.800	188.500	32.300	14.500	0	14.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.800	214.700	151.600	63.100	473.700	438.100	0	13.100
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.800	68.600	49.000	19.600	136.000	133.200	0	2.000
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.174.500	4.200	3.900	300	35.500	23.500	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.700	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	927.900	442.000	369.000	73.000	379.300	362.800	0	12.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.169.900	2.459.100	2.018.400	440.700	1.212.700	1.052.800	29.900	86.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-587.200	-225.400	88.100	-313.500	-676.000	-528.900	-29.900	-78.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-587.200	-225.400	88.100	-313.500	-676.000	-528.900	-29.900	-78.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	405.000	405.000	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	50.000	45.000	5.000	66.000	64.000	0	1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-587.200	129.600	448.100	-318.500	-742.000	-592.900	-29.900	-79.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		28	3	35	36	4	42	5	51
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.500	0	1.500	0	0	274.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	0	0	249.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	55.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	0	0	157.000	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.200	1.500	0	1.500	0	0	736.900	0
12	– Personalaufwendungen	4.300	62.200	35.900	26.300	0	0	449.200	74.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	663.000	0	663.000	2.600	2.600	459.800	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	4.600	0	4.600	0	0	516.600	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	0	0	0	600	600	102.500	15.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	43.500	771.800	35.900	735.900	3.200	3.200	1.528.300	89.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-38.300	-770.300	-35.900	-734.400	-3.200	-3.200	-791.400	-89.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-38.300	-770.300	-35.900	-734.400	-3.200	-3.200	-791.400	-89.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	5.000	0	5.000	2.000	2.000	282.000	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-39.300	-775.300	-35.900	-739.400	-5.200	-5.200	-1.073.400	-89.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich Produktbereich		52	53	54	55	57	6	61	
		Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	3.205.600	3.205.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	253.700	1.900	18.800	1.819.400	1.819.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	85.500	100.300	62.700	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55.500	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	48.900	48.900	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	150.000	0	7.000	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	500	489.200	102.200	145.000	5.073.900	5.073.900	
12	– Personalaufwendungen	58.000	53.000	49.400	45.700	168.400	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	302.000	40.700	116.600	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	479.800	3.800	32.900	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.116.800	3.116.800	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	200	74.500	74.500	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	58.500	29.000	3.500	3.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.000	53.500	831.200	148.700	347.100	3.194.800	3.194.800	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.000	-53.000	-342.000	-46.500	-202.100	1.879.100	1.879.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-58.000	-53.000	-342.000	-46.500	-202.100	1.879.100	1.879.100	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160.000	62.500	59.500	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.000	-53.000	-502.000	-109.000	-261.600	1.879.100	1.879.100	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1	11	12	2	21	24	27
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schule und Kultur	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.205.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.823.600	0	0	0	2.800	2.800	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300	108.800	17.400	91.400	23.500	17.900	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.800	90.000	88.500	1.500	78.300	78.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.315.200	1.958.700	1.951.300	7.400	355.500	355.500	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	222.400	59.600	41.200	18.400	5.800	0	0	4.300
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.220.800	2.217.100	2.098.400	118.700	465.900	454.500	0	6.200
11	- Personalauszahlungen	2.118.300	1.440.100	1.196.800	243.300	173.700	95.200	15.400	58.800
12	- Versorgungsauszahlungen	291.400	248.300	212.400	35.900	16.600	0	16.600	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.800	214.700	151.600	63.100	473.700	438.100	0	13.100
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.171.000	4.200	3.900	300	32.000	20.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	74.700	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	927.400	442.000	369.000	73.000	378.800	362.800	0	12.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.394.600	2.349.300	1.933.700	415.600	1.074.800	916.100	32.000	84.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-173.800	-132.200	164.700	-296.900	-608.900	-461.600	-32.000	-77.800
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-173.800	-132.200	164.700	-296.900	-608.900	-461.600	-32.000	-77.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	355.000	360.000	-5.000	-66.000	-64.000	0	-1.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-173.800	222.800	524.700	-301.900	-674.900	-525.600	-32.000	-78.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.241.800	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.000	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	2.538.800	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.695.000	76.300	68.300	8.000	35.200	35.200	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.703.000	84.300	76.300	8.000	35.200	35.200	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-164.200	-74.300	-66.300	-8.000	-35.200	-35.200	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-338.000	148.500	458.400	-309.900	-710.100	-560.800	-32.000	-78.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28	3	35	36	4	42	5	51
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.400	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	0	0	0	0	249.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	55.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	157.000	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.200	0	0	0	0	0	463.900	0
11	– Personalauszahlungen	4.300	55.300	35.900	19.400	0	0	449.200	74.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	26.500	0	26.500	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	663.000	0	663.000	2.600	2.600	457.800	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.900	0	0	0	600	600	102.500	15.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	42.700	762.800	35.900	726.900	3.200	3.200	1.009.700	89.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-37.500	-762.800	-35.900	-726.900	-3.200	-3.200	-545.800	-89.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-37.500	-762.800	-35.900	-726.900	-3.200	-3.200	-545.800	-89.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-282.000	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-38.500	-767.800	-35.900	-731.900	-5.200	-5.200	-827.800	-89.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.809.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	222.000	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0	2.031.400	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.583.500	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	0	0	0	0	2.583.500	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	-552.100	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-38.500	-767.800	-35.900	-731.900	-5.200	-5.200	-1.379.900	-89.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	52	53	54	55	57	6	61	
		Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	3.205.600	3.205.600	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.400	0	1.819.400	1.819.400	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	85.500	100.300	62.700	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55.500	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.000	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	48.900	48.900	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	150.000	0	7.000	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	500	235.500	101.700	126.200	5.073.900	5.073.900	
11	– Personalauszahlungen	58.000	53.000	49.400	45.700	168.400	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	302.000	38.700	116.600	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.116.800	3.116.800	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	200	74.500	74.500	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	58.500	29.000	3.500	3.500	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	58.000	53.500	351.400	142.900	314.200	3.194.800	3.194.800	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-58.000	-53.000	-115.900	-41.200	-188.000	1.879.100	1.879.100	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-58.000	-53.000	-115.900	-41.200	-188.000	1.879.100	1.879.100	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160.000	-62.500	-59.500	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-58.000	-53.000	-275.900	-103.700	-247.500	1.879.100	1.879.100	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.586.000	0	223.400	432.400	432.400	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	222.000	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	1.808.000	0	223.400	497.400	497.400	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.178.000	0	405.500	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	0	2.178.000	0	405.500	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-370.000	0	-182.100	497.400	497.400	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-58.000	-53.000	-645.900	-103.700	-429.600	2.376.500	2.376.500	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2015	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2016	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen		
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹		
		in €						
		1	2	3	4			
1	Anleihen	0	0	0	0	30		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.079.787	a) planmäßig: 355.400 b) Umschuldung: c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: 164.200 b) Umschuldung:	2.270.987	315-318		
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	4.528.216	0,00	529.200,00	5.057.416	325-328		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	33		
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0	345, 349		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.000			10.000	355, 359		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0	365, 369		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0	311, 321, 341, 351, 361, 371		
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				(321)		
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0			0	312, 322, 342, 352, 362, 372		
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				(322)		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0			0	313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544- 3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744- 3747		
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				(323, 3244-3246)		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:							
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			0	37431		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.498			9.998	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544-3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 37431 und 3744- 3747, 3798		
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0	(3240-3243, 3249, 329)		
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0	376-378, 379 ohne 3798		
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0						
12.	Summe der Verbindlichkeiten	6.652.501					7.348.401	
nachrichtlich:								
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	4.528.215,89			5.057.415,89			

Muster 4b

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.467.145	0	75.600	0	2.542.745	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	170.312	0	0	0	170.312	27-29
4	Summe	2.637.457	0	75.600	0	2.713.057	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017 Nachtrag						
lfd. Nr.	Burg Stargard		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende 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)				0,00
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				4.528.215,89
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.895.354,19	3.370.558,91	-3.420,61	-4.528.215,89
4	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.895.354,19	3.370.558,91	-3.420,61	-4.528.215,89
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-173.800,00			-173.800,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	355.400,00			355.400,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		-164.200,00		-164.200,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		164.200,00		164.200,00
10	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
11 ³	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8.424.554,19	3.370.558,91	-3.420,61	-5.057.415,89
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				5.057.415,89
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-5.057.415,89

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum									
Nr.	Burg Stargard	2014	2015	2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.667.656,14	4.076.719,55	4.004.213,15	3.814.615,89	4.528.215,89	5.057.415,89	5.636.315,89	5.480.815,89
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.667.656,14	-4.076.719,55	-4.004.213,15	-3.814.615,89	-4.528.215,89	-5.057.415,89	-5.636.315,89	-5.480.815,89
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.643.596	-6.463.030,56	-6.932.001,95	-7.115.554,19	-7.895.354,19	-8.424.554,19	-8.498.754,19	-8.300.654,19
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-281.443,55	-52.620,97	197.234,83	-424.500,00	-173.800,00	224.000	349.600	366.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	424.833,40	416.350,42	380.787,07	355.300,00	355.400,00	298.200	151.500	151.500
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-6.349.873	-6.932.001,95	-7.115.554,19	-7.895.354,19	-8.424.554,19	-8.498.754,19	-8.300.654,19	-8.085.454,19
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.967.598,97	2.383.977,03	2.916.318,07	3.304.358,91	3.370.558,91	3.370.558,91	2.865.858,91	2.823.258,91
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	415.123,16	532.341,04	388.040,84	-418.700,00	-164.200,00	-504.700,00	-42.600,00	-204.600,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	484.900,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.382.722,13	2.916.318,07	3.304.358,91	3.370.558,91	3.370.558,91	2.865.858,91	2.823.258,91	2.618.658,91
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.341,34	-110.216,47	11.470,73	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-117.909,62	121.687,20	-14.891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-109.568,28	11.470,73	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61	-3.420,61
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.076.719,55	-4.004.213,15	-3.814.615,89	-4.528.215,89	-5.057.415,89	-5.636.315,89	-5.480.815,89	-5.470.215,89

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze			Jahresergebnis		
		2018	2017	2016	2015	2014	2013
1	CDU	400	400	400	504	150	0
2	SPD/FWG	200	200	200	216	110	264
3	Die Linke	300	300	300	216	170	312
4	FWG Stargard	0	0	0	0	0	216
5	Bündnis Stargard	300	300	300	216	126	0

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Die Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard für das Planjahr 2018 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

Erlöse aus Sollmieten sind geringfügig niedriger als im Planvorjahr angesetzt. Der Grund hierfür liegt in der Veräußerung eines unsanierten Wohngebäudes in 2017. Mieterhöhungspotential ist derzeit nicht vorhanden. Bei Neuvermietung von Wohnraum werden Mieteranpassungen 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 geplant. Im Planansatz für die Betriebs- und Heizkosten sind Preissteigerungen von jährlich 1 % berücksichtigt.

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	lfd. Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Mieten für Wohnungen und gewerbliche Räume	731,0	723,9	723,9	723,9	723,9
Erlöse aus Garagenpachten, Gärten ...	7,1	7,6	7,6	7,6	7,6
Erlösschmälerungen	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0
Umsatzerlöse (gesamt) ohne Umlagen	718,1	709,5	707,5	705,5	703,5
Umlagen, Heizung, Warmwasser, Müll u.a. Betriebskosten	361,3	357,0	360,5	364,0	367,5
Umsatzerlöse gesamt	1.079,4	1.066,5	1.068,0	1.069,5	1.071,0

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen u. a. Erträge aus Versicherungsschäden und Erstattungen von Mietern/Pächtern.

Materialaufwand

Für die laufende Instandhaltung sind für das Jahr 2018 125 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Materialaufwand	lfd. Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€
laufende Instandhaltung	110,0	125,0	128,0	131,0	134,0
nicht umlagefähige Betriebskosten	2,5	3,0	3,0	3,5	3,5
Betriebs- und Heizkosten	361,3	357,0	360,5	364,0	367,5
Materialaufwand gesamt	473,8	485,0	491,5	498,5	505,0

Kredite

Bei 6 Darlehen endet die Zinsbindungsfrist in 2018. Die Fremdkapitalzinsen hierfür belaufen sich auf Sätze zwischen 4,90 % p.a. und 5,03 % p.a.. Wir haben in der vorgelegten Planung die Darlehensbedingungen unverändert in Ansatz gebracht. Unter Berücksichtigung des derzeitigen günstigen Zinsniveaus würden sich bei Umschuldungen/Prolongationen hierdurch positive Auswirkungen sowohl auf das Ertrags- und Finanzergebnis als auch auf die Kapitaldienstquote ergeben. Zur Sicherung günstiger Finanzierungsbedingungen werden wir rechtzeitig mit den Banken in Verbindung treten.

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Darlehen	lfd. Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Zinsen	183,2	159,7	150,3	140,6	131,3
Tilgungen	268,8	283,1	284,1	289,7	279,5
Darlehensstand per 31.12.	4.842,1	4.559,0	4.274,9	3.985,2	3.705,7

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.

Aus der Planung für das Jahr 2018 und 3 Folgejahre ergeben sich jeweils deutliche Jahresüberschüsse sowie positive zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes. Die Liquidität laut Finanzplan 2018 – 2021 ist ohne Aufnahme von Fremdmitteln gesichert.

Jahresergebnisse, EK-Entwicklung, Rücklagenveränderung

Es werden lt. Planung jeweils Jahresüberschüsse erwirtschaftet. Diese werden den Rücklagen zugeführt. Ausschüttungen an den Gesellschafter können auf Grund der Liquiditätssituation nicht vorgenommen werden.

	Ertragsergebnis	Gewinnrücklagen
	T€	T€
31.12.2016	169,5	1.698,9
31.12.2017	234,2	1.933,1
31.12.2018	158,4	2.091,5
31.12.2019	161,9	2.253,4
31.12.2020	165,6	2.419,0
31.12.2021	172,6	2.591,6

Die EK-Quote wird sich von 28,0 % in 2016 auf ca. 39 % in 2021 erhöhen.

U. Mattis
Geschäftsführer

Burg Stargard, ...2017

Gemeinde

Burg Stargard

Zusammenstellung für das Jahr 2018

für

**Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg
Stargard**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung
hat der Aufsichtsrat

2)

durch Beschluss vom 06.11.2017 den **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr **2018 festgestellt:**

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR ⁴⁾

1.071,5

913,1

158,4

0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

330,3

-4,5

-283,1

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

0,0

40,0

4. Die Stellenübersicht weist 0 Stelle in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

2.119,7

2.353,9

2.512,3

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

U. Mattis

Burg Stargard, 06.11.2017

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

⁴⁾ Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan

für

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1042,1	1079,4	1.066,5	1.068,0	1.069,5	1.071,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	36,6					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	31,8	70,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Materialaufwand	444,6	473,8	485,0	491,5	498,5	505,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	444,6	473,8	485,0	491,5	498,5	505,0
6.	Personalaufwand	4,5	4,5	4,6	4,6	4,8	4,8
	a) Löhne und Gehälter	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0
7.	Abschreibungen auf	215,6	173,7	173,8	173,8	173,2	169,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215,6	173,7	173,8	173,8	173,2	169,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	33,7	173,7	173,8	173,8	173,2	169,6
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	83,1	80,0	90,0	90,9	91,8	92,7
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,2					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193,4	183,2	159,7	150,3	140,6	131,3
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169,5	234,2	158,4	161,9	165,6	172,6
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
22.	Sonstige Steuern						
23.	Jahresgewinn	169,5	234,2	158,4	161,9	165,6	172,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	158,4	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	169,5	234,2	158,4	161,9	165,6	172,6
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	215,6	173,7	173,8	173,8	173,2	169,6
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	-60,0	5,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	374,2	341,0	330,3	328,8	331,9	335,3
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	131,5	31,5	0,0	0,0	0,0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22,0	95,5	-4,5	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	258,7	268,8	283,1	284,1	289,7	279,5
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-258,7	-268,8	-283,1	-284,1	-289,7	-279,5
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	93,5	167,7	42,7	44,7	42,2	55,8
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	372,5	466,0	633,7	676,4	721,1	763,3
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	466,0	633,7	676,4	721,1	763,3	819,1

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Stellenübersicht

für

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	geringfügig beschäftigt
insgesamt					

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2018 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene Ergebnis- rücklagen		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-234.754,24	4.061.111,38	133.061,60	0,00	0,00	3.959.418,74	791,88
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-322.217,68	4.042.141,60	256.825,96	0,00	0,00	3.976.749,88	798,22
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-524.094,40	4.466.466,76	345.154,02	0,00	0,00	4.287.526,38	857,68
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-626.694,19	5.333.979,25	404.404,17	0,00	0,00	5.111.689,23	949,95
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-626.694,19	5.333.979,25	642.933,80	0,00	0,00	5.350.218,86	994,28
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2017	-1.014.694,19	5.333.979,25	771.333,80	0,00	0,00	5.090.618,86	946,04
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	-1.239.994,19	5.333.979,25	841.833,80	0,00	0,00	4.935.818,86	895,14
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	-1.239.994,19	5.333.979,25	841.833,80	0,00	0,00	4.935.818,86	895,14
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-1.239.994,19	5.333.979,25	1.104.433,80	0,00	0,00	5.198.418,86	942,77
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-1.239.994,19	5.333.979,25	1.503.633,80	0,00	0,00	5.597.618,86	1.015,16
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2021	-1.220.794,19	5.333.979,25	1.936.033,80	0,00	0,00	6.049.218,86	1.097,07
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2021	-1.171.469,30	5.333.979,25	1.936.033,80	0,00	0,00	6.098.543,75	1.106,01

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2018 Stadt Burg Stargard

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
(in €)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	4.061.111,38	0,00	18.969,78	4.042.141,60	133.061,60	427.629,87	303.865,51	256.825,96
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	4.042.141,60	464.503,29	40.178,13	4.466.466,76	256.825,96	430.042,88	341.714,82	345.154,02
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	4.466.466,76	1.403.526,73	536.014,24	5.333.979,25	345.154,02	432.763,80	379.114,25	404.404,17
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	404.404,17	437.188,67	198.659,04	642.933,80
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2017	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	642.933,80	436.200,00	307.800,00	771.333,80
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2018	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	771.333,80	432.400,00	361.900,00	841.833,80
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2018	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	771.333,80	432.400,00	361.900,00	841.833,80
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					967,35				152,67
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2019	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	841.833,80	432.400,00	169.800,00	1.104.433,80
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	1.104.433,80	432.400,00	33.200,00	1.503.633,80
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2021	5.333.979,25	0,00	0,00	5.333.979,25	1.503.633,80	432.400,00	0,00	1.936.033,80
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					967,35				351,11

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2018 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	8.717.546,09	0,00	348.167,68	0,00	8.369.378,41	1.522,81
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	427.881,17	0,00	15.036,07	0,00	412.845,10	75,12
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18,20
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	9.145.427,26	0,00	0,00	0,00	8.882.223,51	1.616,13