



Betreff

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard 2019 und Haushaltssicherungskonzept 2019 bis 2022

Sachbearbeitende Dienststelle:

Finanzen

Datum

18.10.2018

Sachbearbeitung:

Jana Linscheidt

Verantwortlich:

Linscheidt, Jana

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Vorberatung)	12.11.2018	Ö
Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard (Anhörung)	27.11.2018	N
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard (Entscheidung)	12.12.2018	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung für den Haushalt der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2019 sowie das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Burg Stargard für die Jahre 2019 bis 2022 (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
Haushaltssicherungskonzept

Lorenz
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Stadt Burg Stargard
für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1 - 24
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	13
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	13
Haushaltssicherungskonzept	14
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	14
Erläuterungen zu Produkten	15 - 24
 Haushaltssatzung	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	1 - 3
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	4 - 5
Übersicht Teilergebnis- und -finanzhaushalte	6 - 7
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 – Hauptamt	8 – 135
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 – Finanzen	136 - 157
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 – Bau- und Ordnungsamt	158 - 319
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	320 - 332
Zugeordnete Produkte im Teilergebnis- und -finanzhaushalt	333 - 340
Investitionsprogramm Muster 10a	341
Investitionsübersicht Muster 10b	342 - 391
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	392 - 397

Anlagen:

Muster 3	
Muster 4a, 4b, 5a, 5b	
Stellenplan, Stellenplanquerschnitt	
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	
Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH – wird nachgereicht	
Entwicklung Eigenkapital	
Entwicklung Kapitalrücklagen	
Entwicklung Sonderposten	
RUBIKON Auswertung	
 Haushaltssicherungskonzept 2019 - 2022	

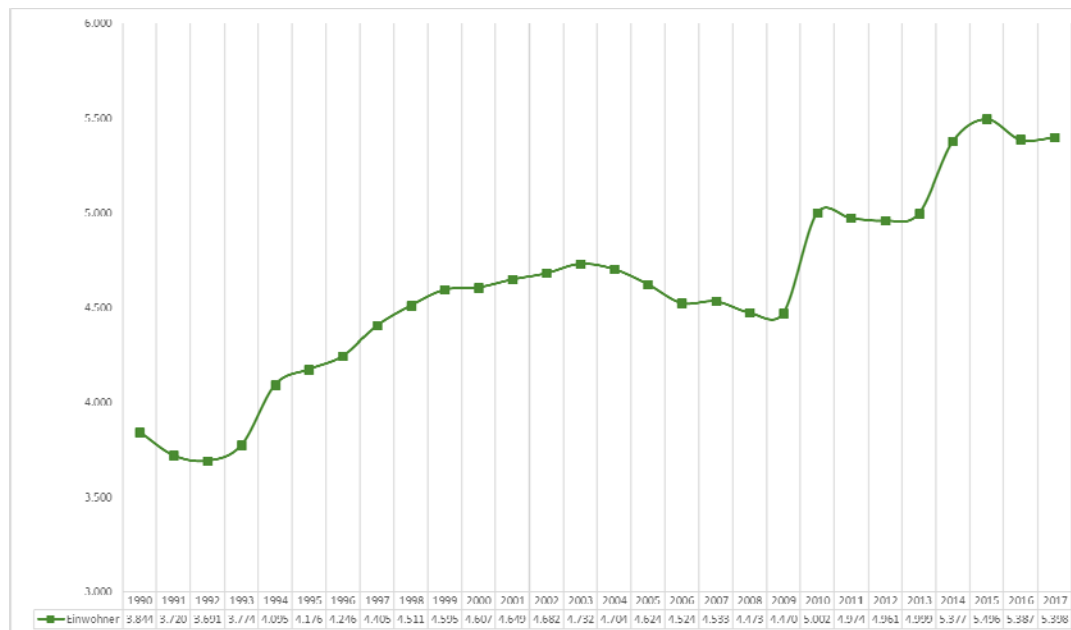
1. Statistische Angaben

Gemeindegröße:

61,60 km²

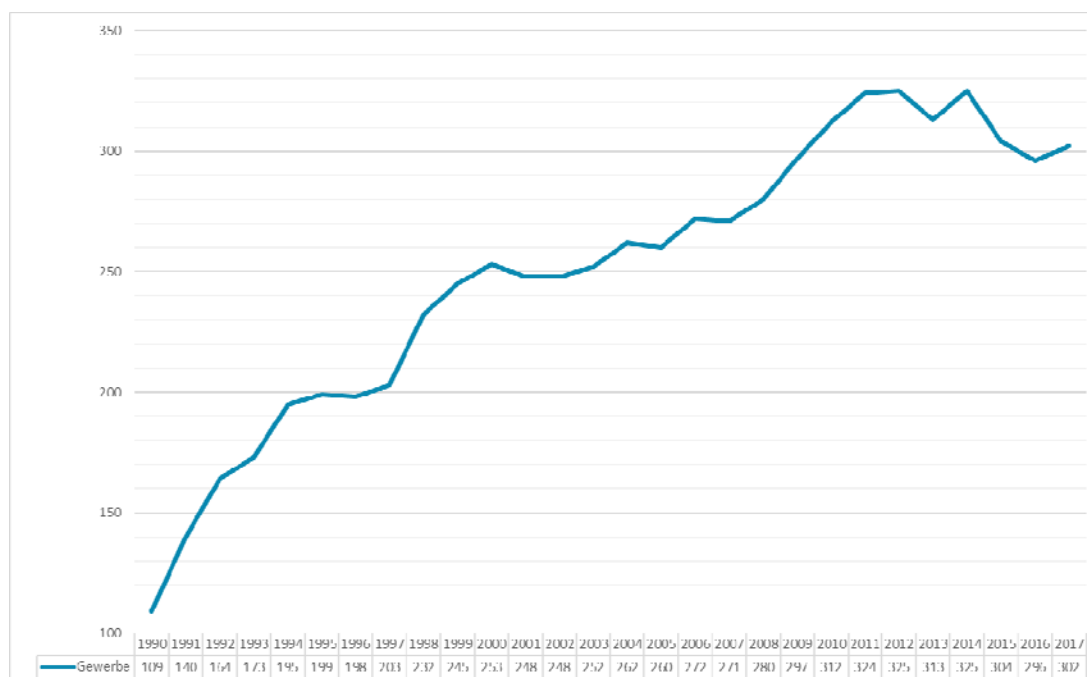
Burg Stargard ist eine Kleinstadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern und liegt ca. 8 km südlich der Kreisstadt Neubrandenburg. Zur Stadt gehören die Ortsteile: Bargensdorf, Cammin, Godenswege, Gramelow, Kreuzbruchhof, Lindenhof, Loitz, Quastenberg, Riepke, Sabel, und Teschendorf. Burg Stargard verfügt über 3 Kindertagesstätten und 2 Schulen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Einkaufsmöglichkeiten, Frisöre, Kosmetik sowie Fußpflege.

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Im Jahr 2017 wurden in der Stadt Burg Stargard 52 Geburten und 48 Sterbefälle registriert. Den im Jahr 2017 registrierten 313 Zuzügen in das Gemeindegebiet stehen 303 Wegzüge gegenüber.

Entwicklung der Gewerbebetriebe



2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

2.1. Haushaltsausgleich und Übersicht zu den Jahresergebnissen

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

2.1.1. Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Jahresergebnis je Einwohner
			(in €)	
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	✕	-322.217,68	-64,53
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-201.876,72	-37,52
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-53.274,90	-9,69
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0,00	0,00
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan / Ergebnis)	2018	-215.300,00	-39,17
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2019	0,00	0,00
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	-841.994,19	-150,91
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	31.300,00	5,80
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	56.400,00	10,45
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	80.900,00	14,99
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	-673.394,19	-119,68

Ausgleich Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis unter Nr. 33 ausgewiesen wird.

2.1.2. Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen 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		-2.180.763,52	2.530.565,49	-4.711.329,01
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-281.443,55	424.833,40	-706.276,95
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-52.620,97	416.350,42	-468.971,39
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	197.234,83	380.787,07	-183.552,24
2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	237.482,89	356.890,46	-119.407,57
1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2018	-173.800,00	355.400,00	-529.200,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2019	268.000,00	288.300,00	-20.300,00
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2019	-1.985.910,32	4.753.126,84	-6.739.037,16
Ansätze der Haushaltsfolgejahre				
1. Haushaltsfolgejahr	2020	442.600,00	141.200,00	301.400,00
2. Haushaltsfolgejahr	2021	445.600,00	141.400,00	304.200,00
3. Haushaltsfolgejahr	2022	450.000,00	138.300,00	311.700,00
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	-647.710,32	5.174.026,84	-5.821.737,16

Ausgleich Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

2.1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Siehe Anlage

2.1.4. Übersicht über die Entwicklung der Kapitalrücklagen

Siehe Anlage

3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Steuern	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100
Gebühren u.ä. Entgelte	639.935,87	605.100	595.500	595.500	595.500	595.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.585.578,92	4.500.700	4.709.100	4.632.600	4.626.700	4.626.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.807,27	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige Erträge	695.723,26	232.400	415.100	265.100	265.100	265.100
Ordentliche Erträge	9.415.412,03	8.592.700	9.123.400	9.008.200	9.002.300	9.002.100
Personalaufwand	1.955.413,05	2.193.900	2.219.800	2.219.800	2.219.800	2.219.800
Versorgungsaufwendungen	281.520,94	259.300,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.912.272,98	1.813.800	1.827.900	1.739.400	1.739.400	1.739.400
Transferaufwendungen	3.067.320,49	3.174.500	3.304.300	3.304.300	3.304.300	3.304.300
Abschreibungen	937.584,84	725.800	812.000	795.400	767.400	747.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.469,26	74.700	55.200	56.300	52.700	48.900
Sonstige Aufwendungen	1.197.280,92	927.900	828.000	638.000	638.600	638.000
Ordentliche Aufwendungen	9.420.862,48	9.169.900	9.270.900	8.976.900	8.945.900	8.921.200
Ordentliches Ergebnis	-5.450,45	-577.200,00	-147.500,00	31.300,00	56.400,00	80.900,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0,00	-215.300	0	31.300	56.400	80.900

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 2019 berücksichtigt worden.

3.1. Steuern

Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Realsteuern						
Grundsteuer A	49.612,26	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000
Grundsteuer B	509.864,19	507.700	505.000	505.000	505.000	505.000
Gewerbesteuer	773.810,05	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	1.590.215,25	1.648.400	1.824.000	1.936.200	1.936.200	1.936.200
der Umsatzsteuer	118.914,16	107.000	106.000	108.100	108.100	108.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	41.077,81	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	22.951,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweitwohnungssteuer	42.622,09	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	267.299,26	302.600	267.300	267.300	267.300	267.300
Gesamt	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100

Grundsteuer A und B

Die Erträge der Grundsteuer A werden mit einem Planansatz in Höhe von **51.000 €** eingestellt.
Bei der Grundsteuer B wird mit einem Ertrag in Höhe von **505.000 €** geplant.

Gewerbesteuern

Für die Gewerbesteuer werden aufgrund der aktuellen Entwicklung und den zu erwartenden Vorauszahlungen für 2019 Erträge in Höhe von **500.000 €** eingeplant.

Aufgrund der derzeitigen Konjunkturlage und den Auswirkungen auf die Gewerbesteuer, wird in den nächsten Jahren weiter mit einem leichten Anstieg gerechnet. Letztendlich sind die Erträge aus der Gewerbesteuer jedoch von vielen Faktoren abhängig und schwer planbar.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist für das Jahr 2019 mit **1.824.000 €** 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 2019 wird ein Betrag von **106.000 €** eingeplant.

Vergnügungssteuer

In 2019 wird ein Ertrag in Höhe von **40.000 €** eingeplant.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund bei 45,00 €/Jahr. Im Haushalt 2019 sind **23.000 €** veranschlagt.

Zweitwohnungssteuer

Die im Jahr 2011 eingeführte Zweitwohnungssteuer wurde im Haushalt 2019 mit **37.500 €** veranschlagt.

3.2. Entwicklung der Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
in €						
Verwaltungsgebühren	90.278,18	90.100	86.100	86.100	86.100	86.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.831,43	291.200	278.400	278.400	278.400	278.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	239.749,46	221.300	230.000	230.000	230.000	230.000
Gesamt	638.859,07	602.600	594.500	594.500	594.500	594.500

3.3. Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
in €						
Schlüsselzuweisungen	1.548.699,14	1.453.900	1.514.400	1.514.400	1.514.400	1.514.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	365.414,60	365.500	365.400	365.400	365.400	365.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	50.329,03	4.200	12.800	4.700	4.700	4.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	405.499,73	361.900	417.100	413.700	407.800	407.600
Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Zuwendungen	2.369.942,50	2.185.500	2.309.700	2.298.200	2.292.300	2.292.100
Umlagen	2.215.636,42	2.315.200	2.399.400	2.334.400	2.334.400	2.334.400
Gesamt	4.585.578,92	4.500.700	4.709.100	4.632.600	4.626.700	4.626.500

Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Im Jahr 2019 erhält die Stadt Burg Stargard Schlüsselzuweisungen für den laufenden Aufwand in Höhe von **1.514.400 €**, für investive Zwecke in Höhe von **63.100 €** (4% der Gesamtschlüsselzuweisung).

Die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben betragen für den laufenden Aufwand **365.400 €** und für investive Zwecke **371.900,00 €**.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von **417.100 €** resultieren aus Investitionszuwendungen von Dritten sowie aus Beiträgen. Diese Zuwendungen werden ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet.

Umlagen

Bei den Umlagen handelt es sich u.a. um die Erstattung aus der Amtsumlage in Höhe von **2.048.700 €** an die Stadt Burg Stargard für die Geschäftsführung.

3.4. Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Entgelte und Bezüge	1.556.261,67	1.737.200	1.757.200	1.757.200	1.757.200	1.757.200
Sozialversicherung	254.588,28	314.400	313.000	313.000	313.000	313.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	86.786,40	75.600	80.500	80.500	80.500	80.500
Sonstige	57.776,70	66.700	69.100	69.100	69.100	69.100
Gesamt	1.955.413,05	2.193.900	2.219.800	2.219.800	2.219.800	2.219.800

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2019 mit **2.219.800 €** veranschlagt.

3.5. Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Unterhaltung und Instandhaltung	750.173,73	713.200	744.200	690.700	690.700	690.700
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	388.770,49	339.800	333.900	298.900	298.900	298.900
Sonstige	5.486,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Gesamt	1.144.430,22	1.058.500	1.083.600	995.100	995.100	995.100

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 **1.083.600 €** eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung umfasst die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, der Nebenanlagen und der Gebäude. Hierfür sind im Plan 2019 **246.300 €** vorgesehen.

Die Bewirtschaftungskosten wurden mit **204.800 €** veranschlagt, die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall mit **333.900 €**.

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

3.6. Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.060,40	53.800	51.700	51.700	51.700	51.700
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sozialtransferanwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	86.915,92	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
Allgemeine Umlagen	2.945.344,17	3.067.600	3.199.500	3.199.500	3.199.500	3.199.500
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.067.320,49	3.174.500	3.304.300	3.304.300	3.304.300	3.304.300

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage ist der erwartete Ertrag bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 maßgeblich. Hier werden 53.100 € in Ansatz gebracht.

Kreisumlage

Bei der Planung der Haushaltsansätze für die Kreisumlage wurde von einem unveränderten Kreisumlagesatz in Höhe von 46,305 %. Die Steigerung in der absoluten Zahl resultiert aus der erhöhten Umlagegrundlage für 2017. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl 2017 und den Schlüsselzuweisungen 2018 zusammen. Für 2019 wird ein Betrag in Höhe von **2.251.500,00 €** in Ansatz gebracht.

3.7. Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.805,23	21.300	9.700	7.000	4.700	4.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	783.496,41	704.500	802.300	788.400	762.700	743.100
Außerplanmäßige Abschreibungen	126.283,20	0	0	0	0	0
Gesamt	937.584,84	725.800	812.000	795.400	767.400	747.100

Die bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von **812.000 €** zu veranschlagen. Mit der Gegenüberstellung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von **417.100 €** ergibt sich eine zusätzlich durch Erträge zu erwirtschaftende Nettobelastung in Höhe von **364.700 €**.

3.8. Entwicklung der Zinsen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Erträge						
Zinsenerträge	0,00	100	100	100	100	100
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.077,84	28.000	38.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Finanzerträge	39.729,43	20.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe	77.807,27	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	66.709,76	74.200	54.700	55.800	52.200	48.400
Sonstige Finanzaufwendungen	2.759,50	500	500	500	500	500
Summe	69.469,26	74.700	55.200	56.300	52.700	48.900
Saldo	8.338,01	-25.800	-5.300	-9.400	-5.800	-2.000

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von **54.700 €** sind für die langfristigen Kredite sowie die Liquiditätskredite eingeplant. Die **Zinserträge** in Höhe von **49.900 €** ergeben sich in der Hauptsache aus den Dividenden des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der edis AG.

3.9. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	63.615,02	10.000	150.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	904.564,39	2.241.800	952.900	1.485.000	1.725.000	435.000
Beiträge	35.340,96	222.000	0	0	0	350.000
Sonstige Einzahlungen	233.420,33	65.000	0	0	0	0
Summe	1.236.940,70	2.538.800	1.102.900	1.485.000	1.725.000	785.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.978.311,75	2.703.000	848.400	1.484.400	1.725.300	711.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.978.311,75	2.703.000	848.400	1.484.400	1.725.300	711.500
Saldo	-741.371,05	-164.200	254.500	600	-300	73.500

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

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
Digitalisierung Regionale Schule Zur schnellen Umsetzung der Digitalisierung an den Schulen hat das Land MV einen Rahmenplan „Digitale Kompetenzen“ angelegt. Grundlage ist die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“. Danach soll jedes Kind in seiner Schullaufbahn eine umfassende Medienbildung erhalten. Die finanziellen Mittel stehen für die Erstellung eines Medienkonzeptes sowie für die Ausstattung mit den digitalen Werkzeugen.	67.900,00 €	75.500,00 €
Ausstattung Hager-Haus Zur multifunktionalen Nutzung des neu entstandenen Anbaus am Marie-Hager-Haus ist die Ausstattung mit speziellen Regalen und verschiedenfach zu nutzenden Elementen notwendig.	0,00 €	11.000,00 €
Innere Erschließung Burg Es ist geplant im Vorburgbereich zwischen dem Unterem Tor und dem Oberen Tor die Verkehrsflächen so zu gestalten, dass ein Laufband (in Fortführung der Baumaßnahme Burgstraße) eingebaut wird und das vorhandene Regenwasser von allen Objekten und Flächen ordentlich in den Burgteich geleitet wird. Mit der Erschließungsmaßnahme ist die barrierefreie Erreichung der Gebäude geplant.	450.000,00 €	510.000,00 €

Planungsmittel „Krummes Haus“ Mit den geplanten Mitteln soll zu aller erst die Sicherung der Ruine geplant werden und es sollen Gestaltungsvorschläge für das neue Gebäude erarbeitet werden, so dass dann die Entwurfsplanung abgeschlossen und in eine Genehmigungsplanung gegangen werden kann.	0,00 €	50.000,00 €
Hochbau Marktstraße 5-7 Die Planungen für den Um- und Neubau wurden beauftragt. Das Büro Bernhardt+Bergemann und Beckmann Partner mbH aus Neubrandenburg arbeitet daran und hat erste Abstimmungen mit Behörden vorgenommen. Des Weiteren wurden Holschutztechnische Untersuchungen durchgeführt (Forderungen Landesamt für Denkmalpflege). Beauftragt wurde auch die Erarbeitung eines geotechnischen Berichtes. Nach Vorliegen aller Zuarbeiten werden die entsprechenden Planungen im Ausschuss / Stadtvertretung vorgestellt. Für das Jahr 2019 wurden vorsorglich Mittel eingestellt um weitere Planungen vornehmen zu können bzw. archäologische Voruntersuchungen durchzuführen.	0,00 €	25.000,00 €
Ankauf Grundstück Weinbergsweg Für den Ausbau des Weinbergsweges (Messweges) und der Schaffung der Möglichkeit einer Parkfläche werden Mittel eingeplant um das entsprechende Grundstück unterhalb des Weges zu erwerben.	0,00 €	70.000,00 €
Veräußerung Grund und Boden Quastenberg Für die Schaffung von Bauflächen, sollen vorhandene städtische Flächen an Bauwillige veräußert werden.	150.000 €	0,00 €

3.10. Kassenkredite

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	822.168,10	841.600,00	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	234.200,00	302.000,00	303.900,00	385.200,00
Saldo	-822.168,10	-841.600,00	234.200,00	302.000,00	303.900,00	385.200,00
Stand zum 31.12. insgesamt	-4.636.783,99	-5.478.383,99	-5.244.183,99	-4.942.183,99	-4.638.283,99	-4.253.083,99

Zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen (einschl. der Vorjahre) wird ein Betrag in Höhe von 5.244.200 € benötigt. Da die Anteile an der Einkommenssteuer durch das Land für das 1. Quartal erst im April ausgezahlt werden und durch diese Erträge/Einzahlungen der Haushalt wesentlich beeinflusst wird, wird in Höher dieser Erträge ein zusätzlicher Kassenkreditbedarf erforderlich. Die Rate für das erste Quartal beträgt laut Planung 456.000 €.

Für die Baumaßnahmen (siehe Tabelle) ist eine Zwischenfinanzierung der Fördermittel und Beiträge in Höhe von 2.475.800 € notwendig.

Somit ergibt sich ein erforderlicher Kreditbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von insgesamt **7.720.000 €**

Maßnahme	Baukosten	Fördermittel/Beiträge	Eigenmittel
Marie-Hager-Haus (aus 2017/2018)	690.000 €	349.800 €	340.200 €
Klüschenbergstraße (aus 2018)	900.000 €	765.000 €	135.000 €
Kreisverkehr Teschendorfer (aus 2018)	170.000 €	115.000 €	55.000 €
Quastenberger Damm (aus 2018)	850.000 €	618.000 €	232.000 €
LED Beleuchtung (aus 2018)	238.000 €	178.000 €	60.000 €
Innere Erschließung Burg (aus 2019)	510.000 €	450.000 €	60.000 €
		2.475.800 €	

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019
Hypothekenschulden	2.425.230,28	2.081.364,98	1.793.192,79
Bürgschaften	1.736.478,25	1.492.158,97	1.269.954,08
Gesamt	4.161.708,53	3.573.523,95	3.063.146,87

3.13. Entwicklung der Sonderposten

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

3.14. 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.

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

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

Anhand der eingetragenen Daten ergibt sich für die Stadt Burg Stargard eine Bewertung mit -139 Punkten. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Burg Stargard ist als weggefallen zu beurteilen. (siehe Anlage)

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 der Stadt Burg Stargard ist der Anlage beigelegt.

6. Übersicht der freiwilligen Leistungen

	Ansatz EH 2018	Ansatz FH 2018	Ansatz EH 2019	Ansatz FH 2019
11100 Gemeindeorgane				
Zuwendungen an Fraktionen	1.200	1.200	1.000	1.000
Verfüungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen	2.000	2.000	2.000	2.000
11405 Zentrale Dienste				
Partnerschaften	500	500	0	0
12600 Brandschutz				
Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300	300
Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000
Ehrungen	500	500	1.000	1.000
21500 Regionale Schule				
Schulchronik	600	600	600	600
27200 Bibliothek	79.900	78.800	75.300	78.900
28100 Heimat- u. Kulturpflege	34.500	34.500	21.900	21.900
36200 Jugendarbeit	18.000	18.000	18.800	18.800
36601 Jugendarbeit/Spielplätze	13.100	10.000	16.000	11.000
42400 Sportstätten u. Bäder	5.200	5.200	5.200	5.200
57500 Burg u. Museum	222.300	289.100	203.400	282.200
57501 Touristinfo	0	0	0	0
57502 Tierpark	0	0	0	0
57503 Tourist. – sonstige	39.300	155.300	0	0
Gesamt	419.400	598.000	347.500	424.900

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	389,25	935,32	594,97	600,00	600,00	600,00
Summe ord. Aufwendungen	31.909,15	25.254,47	28.524,58	30.100,00	31.500,00	31.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-31.519,90	-24.319,15	-27.929,61	-29.500,00	-30.900,00	-30.900,00

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	168.906,61	177.800,59	331.709,51	109.700,00	249.200,00	99.200,00
Summe ord. Aufwendungen	145.084,13	79.688,61	182.249,76	103.800,00	263.300,00	110.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	23.822,48	98.111,98	149.459,75	5.900,00	-14.100,00	-10.900,00

Die enorme Abweichung zum Ergebnis 2017 resultiert aus den Grundstücksverkäufen sowie der Übertragung der Wohnungen Cammin an die Wohnungswirtschaftsgesellschaft.

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,
- Rasenmäh,
- 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	333.544,25	255.797,06	367.438,68	406.200,00	439.700,00	439.700,00
Summe ord. Aufwendungen	382.307,20	360.948,93	452.944,58	540.300,00	466.400,00	453.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-48.762,95	-105.151,87	-85.505,90	-134.100,00	-26.700,00	-14.100,00

Die Verringerung des Zuschussbedarfes hängt mit den verringerten Personalkosten im Bereich des Bauhofes zusammen. Des Weiteren werden höhere Erträge aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV) generiert.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	9.510,90	10.007,50	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	17.676,11	24.171,77	24.700,00	24.900,00	24.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,00	-8.165,21	-14.164,27	-9.200,00	-9.400,00	-8.800,00

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	549,78	1.774.157,22	1.795.003,50	1.899.000,00	2.048.900,00	2.048.900,00
Summe ord. Aufwendungen	22.703,99	15.043,51	13.666,92	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-22.154,21	1.759.113,71	1.781.336,58	1.882.000,00	2.031.900,00	2.031.900,00

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	10.802,36	10.897,76	32.267,38	12.400,00	25.100,00	25.100,00
Summe ord. Aufwendungen	86.005,69	107.676,22	141.944,36	83.400,00	107.700,00	107.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-75.203,33	-96.778,46	-109.676,98	-71.000,00	-82.600,00	-82.200,00

Der Zuschussbedarf im Bereich Brandschutz hält sich in den vergangenen Jahren stabil. Schwankungen hängen teilweise mit der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen zusammen.

21100 Grundschule

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

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018
273	291	292	316	306

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	17.889,26	16.999,89	20.500,38	14.900,00	14.600,00	14.600,00
Summe ord. Aufwendungen	239.498,59	242.559,74	278.507,37	287.300,00	273.500,00	272.900,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-221.609,33	-225.559,85	-258.006,99	-272.400,00	-258.900,00	-258.300,00

21500 Regionale Schule

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

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018
247	246	262	243	254

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	58.424,48	58.961,20	72.440,28	59.300,00	67.500,00	59.400,00
Summe ord. Aufwendungen	712.307,10	723.557,83	737.720,81	574.400,00	316.500,00	300.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-653.882,62	-664.596,63	-665.280,53	-515.100,00	-249.000,00	-240.600,00

Die Kosten der Regionalen Schule reduzieren sich im Jahr 2019 auf Grund der Beendigung des Leasingvertrages zum 31.08.2018.

27200 Bibliothek / Hager-Haus

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

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	4.089,10	8.924,07	9.565,25	7.600,00	17.400,00	17.400,00
Summe ord. Aufwendungen	58.188,69	71.537,99	73.412,61	87.500,00	92.700,00	89.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-54.099,59	-62.613,92	-63.847,36	-79.900,00	-75.300,00	-72.200,00

Im Produkt Bibliothek / Hager-Haus sind nun die Aufwendungen und Erträge der Bibliothek, der Tourist-Information sowie des Hager-Hauses zusammengefasst.

28100 Heimat- und Kulturpflege

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

Produkt 28100	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	4.402,50	1.440,00	9.565,25	5.200,00	200,00	200,00
Summe ord. Aufwendungen	21.607,15	17.611,81	21.656,80	39.700,00	22.100,00	22.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-17.204,65	-16.171,81	-17.077,90	-34.500,00	-21.900,00	-21.900,00

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,00	229,50	20.758,45	0,00	0,00	0,00
Summe ord. Aufwendungen	636.707,24	656.207,60	671.760,13	658.000,00	670.000,00	670.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-636.707,24	-655.978,10	-651.001,68	-658.000,00	-670.000,00	-670.000,00

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	3.655,25	1.578,09	1.578,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe ord. Aufwendungen	12.019,22	18.451,74	12.893,39	14.600,00	17.500,00	16.500,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-8.363,97	-16.873,65	-11.315,31	-13.100,00	-16.000,00	-15.000,00

54000 Konzessionsabgaben

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

Produkt 54000	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	145.186,49	179.425,94	189.321,29	150.000,00	190.000,00	190.000,00
Summe ord. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	145.186,49	179.425,94	189.321,29	150.000,00	190.000,00	190.000,00

Der Planwert für 2019 wurde bei den Konzessionsabgaben auf den Wert des Ergebnisses 2017 angepasst.

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 Straßennebanlagen 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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	668.088,64	242.646,82	278.547,94	245.600,00	278.800,00	278.800,00
Summe ord. Aufwendungen	1.082.060,86	716.602,81	702.329,69	667.900,00	690.100,00	690.100,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-413.972,22	-473.955,99	-423.781,75	-422.300,00	-411.300,00	-411.300,00

Die Verringerung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Plan 2018 resultiert aus der Anpassung der Planwerte für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	11.753,23	8.716,76	11.193,77	8.100,00	8.700,00	6.300,00
Summe ord. Aufwendungen	104.949,52	118.130,43	109.134,04	101.900,00	98.700,00	53.400,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-93.196,29	-109.413,67	-97.940,27	-93.800,00	-90.000,00	-47.100,00

Bei Umsetzung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Jahr 2019 werden in der Folge Energiekosten eingespart. Die Edinsparung ist ab dem Jahr 2020 dargestellt.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	57.975,41	85.652,35	88.551,60	85.500,00	85.500,00	85.500,00
Summe ord. Aufwendungen	155.172,47	151.911,92	162.830,16	172.000,00	184.000,00	184.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-97.197,06	-66.259,57	-74.278,56	-86.500,00	-98.500,00	-98.500,00

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	50.521,46	54.645,98	70.460,53	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Summe ord. Aufwendungen	64.566,77	54.585,15	70.460,53	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-14.045,31	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00

55301 Friedhof

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

Bestattungsart	2013	2014	2015	2016	2017
Urnenbestattungen	46	27	43	56	43
Erdbestattungen	9	10	11	10	4

Grabart/Erwerb	2013	2014	2015	2016	2017
Einzelwahlgrab	5	3	1	2	1
Doppelwahlgrab	0	1	0	1	3
Urnenwahlgrab	8	9	9	8	9
Anonymes Urnengrab	28	37	34	33	22

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	38.612,59	44.410,40	36.378,57	46.400,00	46.400,00	46.400,00
Summe ord. Aufwendungen	33.057,68	31.821,65	39.607,54	51.400,00	84.000,00	70.600,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	5.554,91	12.588,75	-3.228,97	-5.000,00	-37.600,00	-24.200,00

Die Planung 2019 enthält auch die Umgestaltung des anonymen Grabfeldes auf dem Friedhof und führt zu Mehraufwendungen. Weiterhin wird eine Steigerung der Kosten des Bauhofes über die Interne Leistungsverrechnung erwartet.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	151.366,39	146.377,64	208.921,92	143.500,00	134.000,00	134.000,00
Summe ord. Aufwendungen	364.979,24	449.994,55	444.875,97	365.800,00	337.400,00	334.800,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-213.612,85	-303.616,91	-235.954,05	-222.300,00	-203.400,00	-200.800,00

Die Reduzierung des Zuschussbedarfes im Bereich der Burg resultiert aus der Verringerung der Personalkosten.

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		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	6.527.717,75	5.185.572,57	5.434.247,46	5.032.000,00	5.240.700,00	5.355.000,00
Summe ord. Aufwendungen	2.697.623,19	2.823.540,06	3.115.567,34	3.117.800,00	3.249.700,00	3.249.700,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	3.830.094,56	2.362.032,51	2.318.680,12	1.914.200,00	1.991.000,00	2.105.300,00

2019
Stadt Burg Stargard

Entwicklung	2015	2016	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisungen	1.420.832,04	1.548.639,58	1.548.400,00	1.453.900,00	1.514.400,00
Steuern	3.016.277,96	3.202.150,10	3.147.800,00	3.205.600,00	3.353.800,00
Kreisumlage	1.865.194,14	1.926.282,16	2.123.800,00	2.201.800,00	2.251.500,00
Amtsumlage	722.718,70	779.472,23	831.800,00	861.900,00	944.100,00
Kostenerstattung vom Amt	1.681.164,54	1.773.561,18	1.813.800,00	1.898.800,00	2.048.700,00

Burg Stargard, 23.10.2018

gez. Lorenz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Burg Stargard für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12.12.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde der Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	9.123.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	9.270.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-147.500 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	-147.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	147.500 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	8.556.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	8.288.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	268.000 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	1.102.900 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	848.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	254.500 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	234.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf

7.720.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Burg Stargard“ vom 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 41 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug

5.752.508 EUR

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt

5.607.708 EUR

und zum 31.12. des Haushaltsjahres

5.895.208 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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom bis

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

Lorenz
Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Konto- nummer	
		2017	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.369.942,50	2.185.500	2.309.700	2.298.200	2.292.300	2.292.100	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.109,61	381.300	364.500	364.500	364.500	364.500	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.826,26	223.800	231.000	231.000	231.000	231.000	441, 443-445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215.636,42	2.315.200	2.399.400	2.334.400	2.334.400	2.334.400	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	77.807,27	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900	47	
10	+ Sonstige laufende Erträge	695.723,26	232.400	415.100	265.100	265.100	265.100	46	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.415.412,03	8.592.700	9.123.400	9.008.200	9.002.300	9.002.100		
12	– Personalaufwendungen	1.955.413,05	2.193.900	2.219.800	2.219.800	2.219.800	2.219.800	50	
13	– Versorgungsaufwendungen	281.520,94	259.300	223.700	223.700	223.700	223.700	51	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.272,98	1.813.800	1.827.900	1.739.400	1.739.400	1.739.400	52	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	937.584,84	725.800	812.000	795.400	767.400	747.100	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	3.067.320,49	3.174.500	3.304.300	3.304.300	3.304.300	3.304.300	54	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.469,26	74.700	55.200	56.300	52.700	48.900	57	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.197.280,92	927.900	828.000	638.000	638.600	638.000	56	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.420.862,48	9.169.900	9.270.900	8.976.900	8.945.900	8.921.200		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900		
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)	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900		
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	5.450,45	361.900	147.500	0	0	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 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	-215.300	0	31.300	56.400	80.900		
	nachrichtlich:								
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.694,19	-626.694	-841.994	-841.994	-810.694	-754.294		
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-626.694,19	-841.994	-841.994	-810.694	-754.294	-673.394		

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Konto- nummer	
		2017	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.230,23	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.964.092,77	1.823.600	1.892.600	1.884.500	1.884.500	1.884.500	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.885,82	381.300	364.500	364.500	364.500	364.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.591,37	223.800	231.000	231.000	231.000	231.000	640-641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.897,30	2.315.200	2.399.400	2.334.400	2.334.400	2.334.400	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	78.952,15	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900	67	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	294.355,63	222.400	265.100	265.100	265.100	265.100	660-668	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.640.005,27	8.220.800	8.556.300	8.594.500	8.594.500	8.594.500		
11	– Personalauszahlungen	1.927.641,70	2.118.300	2.138.900	2.138.900	2.138.900	2.138.900	70	
12	– Versorgungsauszahlungen	324.789,55	291.400	293.800	283.800	283.800	283.800	71	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.017,05	1.811.800	1.830.400	1.741.900	1.741.900	1.741.900	72-73	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.089.516,37	3.171.000	3.299.700	3.299.700	3.299.700	3.299.700	74	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.110,81	74.700	55.200	56.300	52.700	48.900	77	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.078.446,90	927.400	670.300	631.300	631.900	631.300	7600- 7694, 7696- 7699	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.402.522,38	8.394.600	8.288.300	8.151.900	8.148.900	8.144.500		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	237.482,89	-173.800	268.000	442.600	445.600	450.000		
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)	237.482,89	-173.800	268.000	442.600	445.600	450.000		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.564,39	2.241.800	952.900	1.485.000	1.725.000	435.000	681, 6833	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.340,96	222.000	0	0	0	350.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	63.615,02	10.000	150.000	0	0	0	685	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	233.420,33	65.000	0	0	0	0	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)	1.236.940,70	2.538.800	1.102.900	1.485.000	1.725.000	785.000		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	20.000	0	0	0	781, 784	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.978.311,75	2.695.000	828.400	1.484.400	1.725.300	711.500	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		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	0,00	0	0	0	0	0	789
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.978.311,75	2.703.000	848.400	1.484.400	1.725.300	711.500	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-741.371,05	-164.200	254.500	600	-300	73.500	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-503.888,16	-338.000	522.500	443.200	445.300	523.500	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.200	0	0	0	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.890,46	355.400	288.300	141.200	141.400	138.300	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)	-356.890,46	-191.200	-288.300	-141.200	-141.400	-138.300	
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	38.610,52	0	0	0	0	0	
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-822.168,10	-529.200	234.200	302.000	303.900	385.200	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-119.407,57	-529.200	-20.300	301.400	304.200	311.700	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-7.115.554,19	-7.234.961,76	-6.064.059,94	-6.084.359,94	-5.782.959,94	-5.478.759,94	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-7.234.961,76	-6.064.059,94	-6.084.359,94	-5.782.959,94	-5.478.759,94	-5.167.059,94	
	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 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Konto- nummer
		2017						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	49.612,26	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	509.864,19	507.700	505.000	505.000	505.000	505.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	773.810,05	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.215,25	1.648.400	1.824.000	1.936.200	1.936.200	1.936.200	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.914,16	107.000	106.000	108.100	108.100	108.100	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	106.651,54	90.000	100.500	100.500	100.500	100.500	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	267.299,26	302.600	267.300	267.300	267.300	267.300	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	2.369.942,50	2.185.500	2.309.700	2.298.200	2.292.300	2.292.100	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.548.699,14	1.453.900	1.514.400	1.514.400	1.514.400	1.514.400	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	365.414,60	365.500	365.400	365.400	365.400	365.400	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.329,03	4.200	12.800	4.700	4.700	4.700	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	405.499,73	361.900	417.100	413.700	407.800	407.600	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	399.109,61	381.300	364.500	364.500	364.500	364.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	90.278,18	90.100	86.100	86.100	86.100	86.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	308.831,43	291.200	278.400	278.400	278.400	278.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.826,26	223.800	231.000	231.000	231.000	231.000	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.826,26	223.800	231.000	231.000	231.000	231.000	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	2.215.636,42	2.315.200	2.399.400	2.334.400	2.334.400	2.334.400	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	77.807,27	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	1.911,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	75.896,21	46.800	47.800	44.800	44.800	44.800	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	695.723,26	232.400	415.100	265.100	265.100	265.100	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	167.953,66	10.000	150.000	0	0	0	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	218.116,80	0	0	0	0	0	4661
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.415.412,03	8.592.700	9.123.400	9.008.200	9.002.300	9.002.100	
12	– Personalaufwendungen	1.955.413,05	2.193.900	2.219.800	2.219.800	2.219.800	2.219.800	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	86.786,40	75.600	80.500	80.500	80.500	80.500	507
13	– Versorgungsaufwendungen	281.520,94	259.300	223.700	223.700	223.700	223.700	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912.272,98	1.813.800	1.827.900	1.739.400	1.739.400	1.739.400	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	388.770,49	339.800	333.900	298.900	298.900	298.900	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	625.701,32	588.700	613.000	559.500	559.500	559.500	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	937.584,84	725.800	812.000	795.400	767.400	747.100	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	3.067.320,49	3.174.500	3.304.300	3.304.300	3.304.300	3.304.300	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.060,40	53.800	51.700	51.700	51.700	51.700	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	86.915,92	53.100	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	2.123.793,75	2.201.800	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	817.650,42	861.900	944.100	944.100	944.100	944.100	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	69.469,26	74.700	55.200	56.300	52.700	48.900	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	66.709,76	74.200	54.700	55.800	52.200	48.400	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.759,50	500	500	500	500	500	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.197.280,92	927.900	828.000	638.000	638.600	638.000	56
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.420.862,48	9.169.900	9.270.900	8.976.900	8.945.900	8.921.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900	
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)	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	5.450,45	361.900	147.500	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	5.450,45	361.900	147.500	0	0	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	-215.300	0	31.300	56.400	80.900	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-626.694,19	-626.694	-841.994	-841.994	-810.694	-754.294	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	-626.694,19	-841.994	-841.994	-810.694	-754.294	-673.394	

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	3.353.800	0	0	0	3.353.800		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.309.700	45.500	0	384.400	1.879.800		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	134.100	59.500	170.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	105.000	0	126.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	2.351.600	40.200	7.500	100		
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	49.900	0	0	0	49.900		
10	+ Sonstige laufende Erträge	415.100	16.400	230.000	168.700	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.123.400	2.652.600	329.700	857.500	5.283.600		
12	– Personalaufwendungen	2.219.800	1.003.100	400.300	816.400	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	223.700	153.800	69.900	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.900	1.229.300	0	598.600	0		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.000	103.100	0	708.900	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.304.300	55.300	0	300	3.248.700		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200	0	0	0	55.200		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	828.000	435.700	55.700	333.100	3.500		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.270.900	2.980.300	525.900	2.457.300	3.307.400		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-147.500	-327.700	-196.200	-1.599.800	1.976.200		
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)	-147.500	-327.700	-196.200	-1.599.800	1.976.200		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.500	0	0	435.500	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.500	111.000	0	324.500	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-147.500	-438.700	-196.200	-1.488.800	1.976.200		

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	3.353.800	0	0	0	3.353.800		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.892.600	10.900	0	1.900	1.879.800		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	134.100	59.500	170.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	105.000	0	126.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	2.351.600	40.200	7.500	100		
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	49.900	0	0	0	49.900		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265.100	16.400	230.000	18.700	0		
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.556.300	2.618.000	329.700	325.000	5.283.600		
11	– Personalauszahlungen	2.138.900	936.000	386.500	816.400	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	293.800	190.600	100.500	2.700	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.400	1.231.800	0	598.600	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.299.700	50.700	944.100	300	2.304.600		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.200	0	0	0	55.200		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	670.300	434.200	55.700	176.900	3.500		
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.288.300	2.843.300	1.486.800	1.594.900	2.363.300		
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	268.000	-225.300	-1.157.100	-1.269.900	2.920.300		
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)	268.000	-225.300	-1.157.100	-1.269.900	2.920.300		
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-111.000	0	111.000	0		
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	268.000	-336.300	-1.157.100	-1.158.900	2.920.300		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.900	517.900	0	0	435.000		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0	0	150.000	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
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)	1.102.900	517.900	0	150.000	435.000		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	20.000	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	828.400	659.400	0	169.000	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)	848.400	659.400	0	189.000	0		
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	254.500	-141.500	0	-39.000	435.000		
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	522.500	-477.800	-1.157.100	-1.197.900	3.355.300		
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	288.300	0	0	0	288.300		
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)	-288.300	0	0	0	-288.300		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	77.383,66	28.700	45.500	37.400	37.400	37.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.057,68	135.900	134.100	134.100	134.100	134.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.031,00	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.173.882,37	2.261.400	2.351.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
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	58.299,51	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.568.654,22	2.545.900	2.652.600	2.579.500	2.579.500	2.579.400
12	– Personalaufwendungen	915.915,25	976.000	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
13	– Versorgungsaufwendungen	197.783,33	185.300	153.800	153.800	153.800	153.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.188,11	1.236.300	1.229.300	1.211.100	1.211.100	1.211.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	94.861,04	84.100	103.100	96.700	92.500	91.100
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	38.960,40	57.400	55.300	55.300	55.300	55.300
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	874.473,90	704.000	435.700	418.700	418.700	418.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.454.182,03	3.243.300	2.980.300	2.938.700	2.934.500	2.933.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-885.527,81	-697.400	-327.700	-359.200	-355.000	-353.700
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)	-885.527,81	-697.400	-327.700	-359.200	-355.000	-353.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.829,27	132.500	111.000	111.000	111.000	111.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.008.357,08	-829.900	-438.700	-470.200	-466.000	-464.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	48.030,88	2.800	10.900	2.800	2.800	2.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.806,01	135.900	134.100	134.100	134.100	134.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.388,08	106.500	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172.453,02	2.261.400	2.351.600	2.286.600	2.286.600	2.286.600
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	28.263,85	13.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.505.941,84	2.520.000	2.618.000	2.544.900	2.544.900	2.544.900
11	– Personalauszahlungen	847.142,56	913.500	936.000	936.000	936.000	936.000
12	– Versorgungsauszahlungen	228.522,74	202.900	190.600	180.600	180.600	180.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.549,14	1.236.300	1.231.800	1.213.600	1.213.600	1.213.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.960,40	53.900	50.700	50.700	50.700	50.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	867.583,25	703.500	434.200	417.200	417.200	417.200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.273.758,09	3.110.300	2.843.300	2.798.100	2.798.100	2.798.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-767.816,25	-590.300	-225.300	-253.200	-253.200	-253.200
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)	-767.816,25	-590.300	-225.300	-253.200	-253.200	-253.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.829,27	-132.500	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-890.645,52	-722.800	-336.300	-364.200	-364.200	-364.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.400	517.900	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	12.500,00	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)	12.500,00	223.400	517.900	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	545.981,47	440.400	659.400	80.300	5.300	11.500
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)	545.981,47	448.400	659.400	80.300	5.300	11.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-533.481,47	-225.000	-141.500	-80.300	-5.300	-11.500
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.424.126,99	-947.800	-477.800	-444.500	-369.500	-375.700
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	14.800	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	-14.800	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
	11100.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	11100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	594,97	600	600	600	600	600
	11100.46290000 Erstattung Fraktionsgelder	491,47	500	500	500	500	500
	11100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	103,50	100	100	100	100	100
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	594,97	600	600	600	600	600
12	– Personalaufwendungen	22.162,94	25.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	11100.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.50130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	15.884,82	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11100.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.510,00	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11100.50430000 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	328,12	100	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,69	0	0	0	0	0
	11100.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.554,69	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	3.806,95	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.56414000 Unfallversicherungen	4,78	0	0	0	0	0
	11100.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.112,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56920000 Verfügungsmittel	993,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.56930000 Repräsentationen	1.696,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	28.524,58	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-27.929,61	-29.500	-30.900	-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)	-27.929,61	-29.500	-30.900	-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	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)	-27.929,61	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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
	11100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
	11100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	810,97	600	600	600	600	600
	11100.66290000 Einzahlungen Fraktionsgelder	707,47	500	500	500	500	500
	11100.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	103,50	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	810,97	600	600	600	600	600
11	– Personalauszahlungen	23.362,94	25.900	27.500	27.500	27.500	27.500
	11100.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.70130000 Aufwendungen für Mitglieder der Stadtvertretung (SV+skE)	16.864,82	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11100.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.730,00	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	11100.70430000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für ehrenamtlich Tätige	328,12	100	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,69	0	0	0	0	0
	11100.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.554,69	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	3.942,66	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11100.76414000 Unfallversicherungen	4,78	0	0	0	0	0
	11100.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.112,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76920000 Verfügungsmittel	993,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11100.76930000 Repräsentationen	1.832,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	29.860,29	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-29.049,32	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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)	-29.049,32	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-29.049,32	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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)	-29.049,32	-29.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	311.127,81	325.500	339.600	339.600	339.600	339.600
	11190.50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	125.602,77	132.300	139.700	139.700	139.700	139.700
	11190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	112.525,42	120.400	125.200	125.200	125.200	125.200
	11190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.750,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.801,11	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	11190.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	23.231,27	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	11190.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	3.887,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	109,75	0	0	0	0	0
	11190.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	40,62	0	0	0	0	0
	11190.50711000 Zuführungen Pensionsrückstell. für Beamte	28.985,60	25.700	27.400	27.400	27.400	27.400
	11190.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	5.797,12	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	11190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315,85	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	101.148,10	93.100	75.900	75.900	75.900	75.900
	11190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	95.382,98	89.300	72.400	72.400	72.400	72.400
	11190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	5.765,12	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	500	500	500	500
	11190.52490000 Sonstige Aufwendungen Personalrat - Schulung udgl.	100,00	500	500	500	500	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)	412.375,91	419.100	416.000	416.000	416.000	416.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-412.375,91	-419.100	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-412.375,91	-419.100	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
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)	-412.375,91	-419.100	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11190

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	277.718,32	294.600	306.800	306.800	306.800	306.800
	11190.70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	4.080,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	11190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	126.981,99	132.300	139.700	139.700	139.700	139.700
	11190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	112.525,42	120.400	125.200	125.200	125.200	125.200
	11190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.750,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.801,11	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	11190.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	23.231,27	26.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	11190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	3.887,48	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	103,76	0	0	0	0	0
	11190.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	40,62	0	0	0	0	0
	11190.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315,85	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	123.523,31	102.500	92.200	92.200	92.200	92.200
	11190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	116.239,99	97.300	87.000	87.000	87.000	87.000
	11190.71410000 Unterstützungsleist. udgl. für Versorgungsempfänger (Beamte)	7.283,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	500	500	500	500	500
	11190.72490000 Sonstige Auszahlungen für Personalrat - Schulung udgl.	100,00	500	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)	401.341,63	397.600	399.500	399.500	399.500	399.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-401.341,63	-397.600	-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
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)	-401.341,63	-397.600	-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
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)	-401.341,63	-397.600	-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-401.341,63	-397.600	-399.500	-399.500	-399.500	-399.500
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 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	30.840,95	30.300	32.100	32.100	32.100	32.100
	11290.50211000 Dienstbezüge für Beamte	20.754,43	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
	11290.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.063,36	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	7.486,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11290.50712000 Zuführungen Beihilferückstell. für Beamte	1.497,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Versorgungsaufwendungen	11.006,77	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	11290.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.090,09	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	11290.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.916,68	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)	41.847,72	41.000	42.400	42.400	42.400	42.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-41.847,72	-41.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
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)	-41.847,72	-41.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
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)	-41.847,72	-41.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	21.928,45	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	11290.70211000 Dienstbezüge für Beamte	20.825,13	21.400	22.600	22.600	22.600	22.600
	11290.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleis. udgl. für Beamte	1.063,36	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	11.010,77	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	11290.71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	9.094,09	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	11290.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.916,68	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)	32.939,22	33.200	34.000	34.000	34.000	34.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.939,22	-33.200	-34.000	-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)	-32.939,22	-33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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)	-32.939,22	-33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-32.939,22	-33.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	180,00	200	200	200	200	200
	11405.43100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.43200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	180,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.454,02	1.898.800	2.048.700	2.048.700	2.048.700	2.048.700
	11405.44243000 Kostenerstattungen vom Amt für umlagefähige Produkte	1.794.454,02	1.898.800	2.048.700	2.048.700	2.048.700	2.048.700
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	369,48	0	0	0	0	0
	11405.46270000 Versicherungserstattungen	369,48	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.795.003,50	1.899.000	2.048.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,65	100	700	700	700	700
	11405.52370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	200	200	200	200
	11405.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	463,65	0	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	13.203,27	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	11405.56190000 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	11405.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.960,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.56413000 Haftpflichtversicherungen	3.367,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11405.56419000 Sonstige Versicherungen	138,51	400	200	200	200	200
	11405.56420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.737,28	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	11405.56990000 Partnerschaften	0,00	500	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	13.666,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.781.336,58	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	1.781.336,58	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
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)	1.781.336,58	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	180,00	200	200	200	200	200
	11405.63100000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	11405.63200000 Benutzungsgebühren Schaukästen	180,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.454,02	1.898.800	2.048.700	2.048.700	2.048.700	2.048.700
	11405.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.794.454,02	1.898.800	2.048.700	2.048.700	2.048.700	2.048.700
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	369,48	0	0	0	0	0
	11405.66270000 Versicherungserstattungen	369,48	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.795.003,50	1.899.000	2.048.900	2.048.900	2.048.900	2.048.900
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463,65	100	700	700	700	700
	11405.72370000 Unterhaltung Schaukästen	0,00	100	200	200	200	200
	11405.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	463,65	0	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	13.075,48	16.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	11405.76190000 Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	11405.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.832,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11405.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	11405.76413000 Haftpflichtversicherungen	3.367,31	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11405.76419000 Sonstige Versicherungen	138,51	400	200	200	200	200
	11405.76420000 Beiträge Städte- und Gemeindetag	3.737,28	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	11405.76990000 Partnerschaften	0,00	500	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	13.539,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.781.464,37	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
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)	1.781.464,37	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
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)	1.781.464,37	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	1.781.464,37	1.882.000	2.031.900	2.031.900	2.031.900	2.031.900
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	12.466,68	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	11495.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.600,00	0	0	0	0	0
	11495.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.866,68	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,50	0	0	0	0	0
	11495.43100000 Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	130,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101,40	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.44243000 Kostenerstattungen für Dienstwagennutzung (TI,Bibo)	12,60	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	208,80	500	400	400	400	400
	11495.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.880,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	253,47	0	0	0	0	0
	11495.46270000 Versicherungserstattungen	253,47	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	15.952,05	4.300	7.400	7.400	7.400	7.400
12	- Personalaufwendungen	61.123,29	49.000	121.100	121.100	121.100	121.100
	11495.50211000 Dienstbezüge für Beamte	20.754,22	21.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	11495.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	24.003,09	14.800	78.500	78.500	78.500	78.500
	11495.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	137,87	200	0	0	0	0
	11495.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	854,37	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.287,34	3.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	11495.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.063,36	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	7.486,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11495.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.497,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Versorgungsaufwendungen	11.006,77	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	11495.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.090,09	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	11495.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	1.916,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.581,45	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	11495.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Rathaus	19.013,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.52310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	12.138,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	13.061,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.513,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.52380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.296,25	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.52380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	4.071,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.486,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	27.501,61	20.900	10.600	7.900	6.700	6.400
	11495.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.087,64	19.400	4.200	1.500	300	0
	11495.53210000 Abschreibungen a. gewerbliche Schutzrechte, Rechte, Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	11495.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeugen Betriebs- u. Geschäftsausstat. Pflanzen, Tiere	1.413,97	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	11495.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	11495.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	208.081,56	233.500	231.300	231.300	231.300	231.300
	11495.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.881,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Doppik	282,00	2.000	0	0	0	0
	11495.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	947,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56190000 Arbeitsschutz	818,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56210000 Gerätemieten-Kopierer	14.127,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.56210002 Miete -Archiv Teschendorf	0,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11495.56220001 Leasing Frankiermaschine	314,16	0	300	300	300	300
	11495.56220002 Leasing - Dienstwagen	6.189,25	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	11495.56220003 Leasing - EDV Verwaltung	34.939,65	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11495.56240000 Datenverarbeitung	67.418,14	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11495.56240001 Aufwendungen Homepage	7.584,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	818,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.56310000 Büromaterial	4.258,03	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11495.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.030,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.56330000 Porto und Versandkosten	17.625,88	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11495.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.800,24	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11495.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.994,08	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.56411000 Gebäudeversicherungen	1.532,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.56412000 Kfz-Versicherungen	748,36	800	800	800	800	800
	11495.56419000 Sonstige Versicherungen	6.051,83	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	11495.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.455,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	368.194,68	367.500	432.700	430.000	428.800	428.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-352.242,63	-363.200	-425.300	-422.600	-421.400	-421.100
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-352.242,63	-363.200	-425.300	-422.600	-421.400	-421.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.963,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11495.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.963,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-360.205,97	-378.200	-437.300	-434.600	-433.400	-433.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.600,00	0	0	0	0	0
	11495.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.600,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,50	0	0	0	0	0
	11495.63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	130,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,40	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.64243000 Kostenerstattungen für Dienstwagen (TI,Bibo, Museum)	12,60	200	200	200	200	200
	11495.64244000 Kostenerstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	11495.64259000 Kostenerstattungen für Versand Stargarder Zeitung	208,80	500	400	400	400	400
	11495.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.440,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	253,47	0	0	0	0	0
	11495.66270000 Versicherungserstattungen	253,47	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.645,37	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
11	– Personalauszahlungen	52.210,77	41.200	112.700	112.700	112.700	112.700
	11495.70211000 Dienstbezüge für Beamte	20.824,90	21.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	11495.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	24.003,09	14.800	78.500	78.500	78.500	78.500
	11495.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	137,87	200	0	0	0	0
	11495.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	854,37	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.287,34	3.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	11495.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.063,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	11495.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	39,84	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	11.010,77	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	11495.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	9.094,09	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	11495.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.916,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.806,40	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	11495.72200000 Auszahlung Energie/Ab-/Wasser/ Abfall - Objekt Rathaus	18.934,73	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11495.72310000 Unterhaltung - Objekt Rathaus	12.138,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Rathaus	13.387,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.491,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.72380000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.296,25	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11495.72380003 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	4.071,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11495.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.486,00	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
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	205.568,40	233.500	231.300	231.300	231.300	231.300
	11495.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.075,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung-Doppik	282,00	2.000	0	0	0	0
	11495.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	932,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76190000 Arbeitsschutz	633,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76210000 Gerätemieten - Kopierer	14.127,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11495.76210002 Miete - Archiv	0,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11495.76220001 Leasing Frankiermaschine	314,16	0	300	300	300	300
	11495.76220002 Leasing - Dienstwagen	6.189,25	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	11495.76220003 Leasing - EDV Verwaltung	34.939,65	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11495.76240000 Datenverarbeitung	64.852,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11495.76240001 Auszahlungen Homepage	7.584,58	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11495.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	966,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11495.76310000 Büromaterial	4.507,91	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11495.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.917,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11495.76330000 Porto und Versandkosten	17.462,15	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11495.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.735,96	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11495.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	12.994,08	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11495.76411000 Gebäudeversicherungen	1.532,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.76412000 Kfz-Versicherungen	748,36	800	800	800	800	800
	11495.76419000 Sonstige Versicherungen	6.051,83	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	11495.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.455,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	11495.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	264,00	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.496,34	338.800	413.700	413.700	413.700	413.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-319.850,97	-337.700	-411.200	-411.200	-411.200	-411.200
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)	-319.850,97	-337.700	-411.200	-411.200	-411.200	-411.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,34	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-327.814,31	-352.700	-423.200	-423.200	-423.200	-423.200
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	8.000	0	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11495.78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	0,00	8.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
	11495.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.300	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	9.300	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-9.300	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-327.814,31	-362.000	-423.200	-423.200	-423.200	-423.200
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

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.199,10	5.000	5.000	0	0	0
	12190.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.199,10	5.000	5.000	0	0	0
	12190.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	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)	1.199,10	5.000	5.000	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	8.528,52	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	12190.50211000 Dienstbezüge für Beamte	5.669,67	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	12190.50510000 Beihilfen,Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	212,67	200	200	200	200	200
	12190.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	3,30	0	0	0	0	0
	12190.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.202,40	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	12190.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	440,48	400	400	400	400	400
13	– Versorgungsaufwendungen	2.854,87	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	12190.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.471,55	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	12190.51410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	383,32	300	300	300	300	300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	12190.52380000 Ausstattung Wahlurnen und Kabinen	0,00	0	6.000	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	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	7.920,83	0	10.000	0	0	0
	12190.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	7.920,83	0	10.000	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	19.304,22	11.100	27.500	11.500	11.500	11.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-18.105,12	-6.100	-22.500	-11.500	-11.500	-11.500
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)	-18.105,12	-6.100	-22.500	-11.500	-11.500	-11.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-18.105,12	-6.100	-22.500	-11.500	-11.500	-11.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.199,10	5.000	5.000	0	0	0
	12190.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.199,10	5.000	5.000	0	0	0
	12190.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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)	1.199,10	5.000	5.000	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	5.902,74	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	12190.70211000 Dienstbezüge für Beamte	5.687,43	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	12190.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	212,67	200	200	200	200	200
	12190.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	2,64	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	2.854,87	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	12190.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.471,55	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	12190.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	383,32	300	300	300	300	300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	12190.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	6.000	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	7.920,83	0	10.000	0	0	0
	12190.76990000 Sonst. laufend Auszahlungen d. Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	7.920,83	0	10.000	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.678,44	8.800	25.000	9.000	9.000	9.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.479,34	-3.800	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-15.479,34	-3.800	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-15.479,34	-3.800	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-15.479,34	-3.800	-20.000	-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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	32,44	0	0	0	0	0
	12206.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	32,44	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)	32,44	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	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)	32,44	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)	32,44	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)	32,44	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	21,50	0	0	0	0	0
	12206.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	21,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	21,50	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	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)	21,50	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)	21,50	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)	21,50	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	21,50	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	44.378,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12292.4310000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattungen von Auslagen	44.378,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
	12292.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	44.378,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	– Personalaufwendungen	74.545,99	75.700	79.700	79.700	79.700	79.700
	12292.50211000 Dienstbezüge für Beamte	17.885,65	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	12292.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.410,93	38.800	40.700	40.700	40.700	40.700
	12292.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	636,12	700	700	700	700	700
	12292.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12292.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.962,07	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	12292.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	39,90	0	0	0	0	0
	12292.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12292.50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.629,50	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	12292.50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.325,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	12292.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,88	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	10.263,85	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	12292.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.347,21	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	12292.51410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.916,64	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	31.906,21	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12292.56290000 Sonst. Aufw. f.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.906,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12292.56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	116.716,05	120.700	124.400	124.400	124.400	124.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-72.337,94	-85.700	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
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)	-72.337,94	-85.700	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
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)	-72.337,94	-85.700	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	44.394,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12292.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	44.394,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	44.394,11	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	– Personalauszahlungen	66.590,59	68.900	72.400	72.400	72.400	72.400
	12292.70211000 Dienstbezüge für Beamte	17.885,65	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	12292.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.410,93	38.800	40.700	40.700	40.700	40.700
	12292.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	636,12	700	700	700	700	700
	12292.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,24	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12292.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.962,07	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	12292.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12292.70619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	39,90	0	0	0	0	0
	12292.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12292.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,88	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	10.263,85	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	12292.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	8.347,21	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	12292.71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.916,64	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	32.516,40	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	12292.76290000 Sonst. Auszahlung Inanspruchn. von Rechten und Diensten	32.516,40	35.000	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)	109.370,84	113.900	117.100	117.100	117.100	117.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-64.976,73	-78.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
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)	-64.976,73	-78.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-64.976,73	-78.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
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)	-64.976,73	-78.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	20.317,15	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12293.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	20.317,15	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	245,27	0	0	0	0	0
	12293.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	245,27	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.562,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	– Personalaufwendungen	53.503,73	57.000	61.400	61.400	61.400	61.400
	12293.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.251,88	44.500	47.900	47.900	47.900	47.900
	12293.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	706,80	900	900	900	900	900
	12293.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.525,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.811,92	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	12293.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12293.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,74	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	19.412,70	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	12293.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	20.054,50	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	12293.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	-641,80	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,83	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	12293.52490000 Dekoration Trauzimmer	1.860,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.52490001 Sonst. Aufw. für Sachleistung und Verbrauchs-, Werbemittel	1.313,33	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	364,59	400	400	300	200	200
	12293.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	324,59	400	400	300	200	200
	12293.53990000 Sonstige Abschreibungen	40,00	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	12.420,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12293.56210000 Mietenaufwendungen Damenflügel	10.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.56310000 Büromaterial	1.262,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12293.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	319,60	400	400	400	400	400
	12293.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung u. Vereinen	90,00	100	100	100	100	100
	12293.56551000 Einzelwertberichtigung	148,45	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.874,99	89.200	91.300	91.200	91.100	91.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-68.312,57	-74.200	-74.300	-74.200	-74.100	-74.100
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)	-68.312,57	-74.200	-74.300	-74.200	-74.100	-74.100
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)	-68.312,57	-74.200	-74.300	-74.200	-74.100	-74.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	20.150,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12293.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	20.150,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	20.150,42	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	– Personalauszahlungen	53.503,73	57.000	61.400	61.400	61.400	61.400
	12293.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.251,88	44.500	47.900	47.900	47.900	47.900
	12293.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	706,80	900	900	900	900	900
	12293.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.525,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.811,92	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
	12293.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	12293.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,74	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	23.285,90	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	12293.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	23.285,90	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,83	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	12293.72490000 Dekoration Trauzimmer	1.860,50	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	12293.72490001 Auszahlungen für Messen	1.313,33	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	12.061,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12293.76210000 Miete - Objekt Damenflügel	10.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12293.76310000 Büromaterial	1.168,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12293.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	202,30	400	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)	92.024,56	92.400	97.100	97.100	97.100	97.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-71.874,14	-77.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
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)	-71.874,14	-77.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
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)	-71.874,14	-77.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-71.874,14	-77.400	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.362,01	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	21100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.996,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.366,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570,00	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	21100.43200000 Elternbeiträge	9.570,00	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,70	0	0	0	0	0
	21100.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.762,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,75	200	200	200	200	200
	21100.44259000 Erstattungen für Schulbücher	156,75	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	648,92	0	0	0	0	0
	21100.46270000 Versicherungserstattungen	51,71	0	0	0	0	0
	21100.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	21100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
	21100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	344,70	0	0	0	0	0
	21100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	252,50	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	20.500,38	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
12	– Personalaufwendungen	41.247,98	45.900	50.100	50.100	50.100	50.100
	21100.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	28.983,00	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	21100.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	626,98	600	600	600	600	600
	21100.50251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.024,00	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.052,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.298,71	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	21100.50450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.221,56	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,32	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.195,71	143.400	136.800	136.800	136.800	136.800
	21100.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	51.969,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.52310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	12.429,69	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	32.879,24	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	6.529,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial, Sanitätsverbrauchsmaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat - und Pflanzgut	81,91	400	400	400	400	400
	21100.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische u. chem. Stoffe)	3.241,93	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21100.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.994,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21100.52480000 Aufwendungen Schwimmunterricht	18.900,64	20.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	21100.52490000 Schulveranstaltungen	1.168,96	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 Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.752,02	22.000	23.500	22.900	21.200	20.600
	21100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	17.799,78	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	21100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	3.952,24	4.200	5.300	4.700	3.000	2.400
	21100.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
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	38.113,04	44.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	21100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (BFD)	1.524,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,90	100	0	0	0	0
	21100.56190000 Arbeitsschutz	65,31	200	200	200	200	200
	21100.56210000 Gerätemieten	2.585,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.56220000 Leasing	750,84	0	0	0	0	0
	21100.56240000 Datenverarbeitung	133,88	0	0	0	0	0
	21100.56240001 Aufwendungen Homepage	0,00	0	700	700	700	700
	21100.56242000 Wartungsvertrag EDV	1.472,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.56243000 Unterhaltung Software, Updates	357,75	800	400	400	400	400
	21100.56244000 Unterhaltung Hardware	44,76	200	200	200	200	200
	21100.56250000 Konzept zur Digitalisierung	0,00	2.500	0	0	0	0
	21100.56310000 Büromaterial	896,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	297,80	300	300	300	300	300
	21100.56321000 Bücher	190,99	300	200	200	200	200
	21100.56331000 Porto	348,58	300	400	400	400	400
	21100.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.406,83	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.56411000 Gebäudeversicherungen	2.724,27	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.56414000 Unfallversicherungen	25.019,21	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	21100.56551000 Einzelwertberichtigung	247,25	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)	250.308,75	255.300	253.500	252.900	251.200	250.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-229.808,37	-240.400	-238.900	-238.300	-236.600	-236.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-229.808,37	-240.400	-238.900	-238.300	-236.600	-236.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.198,62	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.198,62	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-258.006,99	-272.400	-258.900	-258.300	-256.600	-256.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.646,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.646,00	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	9.570,00	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	21100.63200000 Elternbeiträge	9.570,00	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.665,20	0	0	0	0	0
	21100.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.665,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,40	200	200	200	200	200
	21100.64259000 Erstattungen für Schulbücher	167,40	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	396,42	0	0	0	0	0
	21100.66270000 Versicherungserstattungen	51,71	0	0	0	0	0
	21100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	344,70	0	0	0	0	0
	21100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,01	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.445,02	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
11	– Personalauszahlungen	41.247,98	45.900	50.100	50.100	50.100	50.100
	21100.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	28.983,00	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	21100.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	626,98	600	600	600	600	600
	21100.70251000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	3.024,00	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	21100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.052,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	21100.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.298,71	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	21100.70450000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Zivildienstleistende	1.221,56	800	1.600	1.600	1.600	1.600
	21100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,32	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.831,30	143.400	136.800	136.800	136.800	136.800
	21100.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Grundschule	39.445,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21100.72310000 Unterhaltung - Objekt Grundschule	7.817,63	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21100.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Grundschule	35.651,47	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	6.529,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21100.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	81,91	400	400	400	400	400
	21100.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.241,93	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21100.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.994,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	21100.72480000 Sonstige bezogene Leistungen - Schwimmunterricht	18.900,64	20.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	21100.72490000 Schulveranstaltungen	1.168,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	40.402,34	44.000	43.100	43.100	43.100	43.100
	21100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.502,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	45,90	100	0	0	0	0
	21100.76190000 Arbeitsschutz	65,31	200	200	200	200	200
	21100.76210000 Gerätemieten	2.036,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	21100.76220000 Leasing	750,84	0	0	0	0	0
	21100.76240000 Datenverarbeitung	133,88	0	0	0	0	0
	21100.76240001 Auszahlungen Homepage	0,00	0	700	700	700	700
	21100.76242000 Wartungsvertrag EDV	1.472,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21100.76243000 Unterhaltung Software, Updates	357,75	800	400	400	400	400
	21100.76244000 Unterhaltung Hardware	44,76	200	200	200	200	200
	21100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	21100.76310000 Büromaterial	896,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21100.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	326,70	300	300	300	300	300
	21100.76321000 Bücher	190,99	300	200	200	200	200
	21100.76331000 Porto	324,62	300	400	400	400	400
	21100.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.510,75	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21100.76411000 Gebäudeversicherungen	2.724,27	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	21100.76414000 Unfallversicherungen	25.019,21	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	21100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen (Präventionsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	216.481,62	233.300	230.000	230.000	230.000	230.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-198.036,60	-220.700	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
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)	-198.036,60	-220.700	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.198,62	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-226.235,22	-252.700	-237.700	-237.700	-237.700	-237.700
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.552,29	5.300	6.700	5.300	5.300	5.300
	21100.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.152,30	0	0	0	0	0
	21100.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00 € f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.399,99	5.300	6.700	5.300	5.300	5.300
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)	7.552,29	5.300	6.700	5.300	5.300	5.300
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.552,29	-5.300	-6.700	-5.300	-5.300	-5.300
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-233.787,51	-258.000	-244.400	-243.000	-243.000	-243.000
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	88.864,82	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	21101.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden (Schullastenausgl.)	88.864,82	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	88.864,82	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.564,40	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	21101.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.564,40	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
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)	22.564,40	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	66.300,42	60.500	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	66.300,42	60.500	78.000	78.000	78.000	78.000
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)	66.300,42	60.500	78.000	78.000	78.000	78.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	88.864,82	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	21101.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden(Schullastenausgl.)	88.864,82	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	88.864,82	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.564,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	21101.72543000 Kostenerstattungen an Schulträgern(Schullastenausgl.)	22.564,40	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)	22.564,40	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	66.300,42	60.500	75.500	75.500	75.500	75.500
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)	66.300,42	60.500	75.500	75.500	75.500	75.500
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)	66.300,42	60.500	75.500	75.500	75.500	75.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	66.300,42	60.500	75.500	75.500	75.500	75.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	224,55	200	8.500	400	400	300
	21500.41442000 Zuschüsse vom Land Digitalisierung	0,00	0	8.100	0	0	0
	21500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	224,55	200	200	200	200	100
	21500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.020,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	21500.43200000 Elternbeiträge	7.020,00	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	200	200	200	200
	21500.44259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	300	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	13.749,09	0	0	0	0	0
	21500.46270000 Versicherungserstattungen	39,72	0	0	0	0	0
	21500.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	13.529,37	0	0	0	0	0
	21500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	180,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	72.440,28	59.300	67.500	59.400	59.400	59.300
12	– Personalaufwendungen	46.694,80	49.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	21500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.712,75	38.600	39.700	39.700	39.700	39.700
	21500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	623,27	700	700	700	700	700
	21500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,69	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.849,84	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	21500.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	21500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,45	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.881,07	154.900	163.400	154.400	154.400	154.400
	21500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Regionale Schule	62.178,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.52310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	16.203,61	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	51.777,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,37	300	500	500	500	500
	21500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	4.851,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.52380001 Aufwendungen Digitalisierung (Ausstattung unter 1 T€ netto)	0,00	0	9.000	0	0	0
	21500.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	207,21	600	400	400	400	400
	21500.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.479,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.774,19	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21500.52490000 Schulveranstaltungen	2.494,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.52490001 Aufwendungen Ganztagsschulangebote	5.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.861,13	5.900	3.900	1.400	1.400	1.400
	21500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	5.861,13	5.900	3.600	1.100	1.100	1.100
	21500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
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	13.728,06	23.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	21500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.728,06	23.500	24.600	24.600	24.600	24.600
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	491.162,61	315.800	48.900	43.900	43.900	43.900
	21500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	104,72	200	100	100	100	100
	21500.56190000 Arbeitsschutz	65,31	200	200	200	200	200
	21500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.946,16	8.700	0	0	0	0
	21500.56210001 Miete Kopierer	3.594,48	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	260.000	0	0	0	0
	21500.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.56242000 Wartungsvertrag EDV	2.249,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56243000 Unterhaltung Software, Updates	4.250,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.56250000 Konzepte und Planungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
	21500.56310000 Büromaterial	1.546,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	254,50	400	300	300	300	300
	21500.56331000 Porto	587,90	600	600	600	600	600
	21500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.381,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.56411000 Gebäudeversicherungen	5.883,31	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.56414000 Unfallversicherungen	19.221,10	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	21500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	28,00	100	100	100	100	100
	21500.56551000 Einzelwertberichtigung	180,00	0	0	0	0	0
	21500.56990000 Aufwendungen Schulchronik	117,97	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)	711.327,67	549.400	291.500	275.000	275.000	275.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-638.887,39	-490.100	-224.000	-215.600	-215.600	-215.700
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 21500 Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-638.887,39	-490.100	-224.000	-215.600	-215.600	-215.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.393,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.393,14	25.000	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)	-665.280,53	-515.100	-249.000	-240.600	-240.600	-240.700

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	8.100	0	0	0
	21500.6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	21500.6320000 Elternbeiträge	6.930,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.174,42	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	21500.64110000 Miet Schulgebäude Regionale Schule	47.174,42	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
	21500.64259000 Erstattungen für Schulbücher	0,00	300	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	39,72	0	0	0	0	0
	21500.66270000 Versicherungserstattungen	39,72	0	0	0	0	0
	21500.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.144,14	59.100	67.100	59.000	59.000	59.000
11	– Personalauszahlungen	46.694,80	49.300	50.700	50.700	50.700	50.700
	21500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.712,75	38.600	39.700	39.700	39.700	39.700
	21500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	623,27	700	700	700	700	700
	21500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.326,69	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.849,84	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	21500.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
	21500.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,45	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.491,43	154.900	163.400	154.400	154.400	154.400
	21500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Auszahlung - Regional Schule	63.745,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	21500.72310000 Unterhaltung - Objekt Regionale Schule	11.909,49	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Regionale Schule	53.137,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21500.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21500.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,37	300	500	500	500	500
	21500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	4.851,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21500.72380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	9.000	0	0	0
	21500.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	207,21	600	400	400	400	400
	21500.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.457,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21500.72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	7.774,19	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	21500.72490000 Schulveranstaltungen	2.494,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Ganztags schulangebote	5.500,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.728,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	21500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse Schulsozialarbeit	13.728,06	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
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	490.977,76	315.800	47.900	42.900	42.900	42.900
	21500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	104,72	200	100	100	100	100
	21500.76190000 Arbeitsschutz	65,31	200	200	200	200	200
	21500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.946,16	8.700	0	0	0	0
	21500.76210001 Miete Kopierer	3.594,48	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	260.000	0	0	0	0
	21500.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	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	4.250,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21500.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
	21500.76310000 Büromaterial	1.546,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21500.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	254,50	400	300	300	300	300
	21500.76331000 Porto	587,90	600	600	600	600	600
	21500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.376,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21500.76411000 Gebäudeversicherungen	5.883,31	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	21500.76414000 Unfallversicherungen	19.221,10	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	21500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	28,00	100	100	100	100	100
	21500.76990000 Auszahlungen für die Schulchronik	117,97	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)	703.892,05	540.000	282.000	268.000	268.000	268.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-649.747,91	-480.900	-214.900	-209.000	-209.000	-209.000
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)	-649.747,91	-480.900	-214.900	-209.000	-209.000	-209.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.393,14	-25.000	-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)	-676.141,05	-505.900	-239.900	-234.000	-234.000	-234.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.900	0	0	0
	21500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	67.900	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 21500 Regionale Schulen

Hauptamt - Frau
 Dielenberg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	67.900	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.993,89	28.300	81.700	75.000	0	6.200
	21500.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0
	21500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.993,89	8.300	81.700	75.000	0	6.200
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)	3.993,89	28.300	81.700	75.000	0	6.200
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.993,89	-28.300	-13.800	-75.000	0	-6.200
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-680.134,94	-534.200	-253.700	-309.000	-234.000	-240.200
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	264.723,61	265.000	190.000	130.000	130.000	130.000
	21501.44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	264.723,61	265.000	190.000	130.000	130.000	130.000
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)	264.723,61	265.000	190.000	130.000	130.000	130.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.908,30	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.52543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	41.908,30	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	41.908,30	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000
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)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000
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)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	264.723,61	265.000	190.000	130.000	130.000	130.000
	21501.64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden Schullastenausgleich	264.723,61	265.000	190.000	130.000	130.000	130.000
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)	264.723,61	265.000	190.000	130.000	130.000	130.000
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.908,30	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21501.72543000 Kostenerstattungen an Schulträger Schullastenausgl.	41.908,30	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	41.908,30	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000
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)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000
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)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	222.815,31	217.000	160.000	100.000	100.000	100.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	15.801,97	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	24390.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.631,61	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	24390.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	188,01	200	200	200	200	200
	24390.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402,18	500	500	500	500	500
	24390.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.383,44	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	24390.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.140,00	0	0	0	0	0
	24390.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,05	0	0	0	0	0
	24390.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,68	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	15.913,17	14.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	24390.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	14.405,89	14.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	24390.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.507,28	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)	31.715,14	29.900	25.200	25.200	25.200	25.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-31.715,14	-29.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
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)	-31.715,14	-29.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

24

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produkt

24390

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-31.715,14	-29.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
24
24390

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	15.801,97	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	24390.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	11.631,61	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	24390.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	188,01	200	200	200	200	200
	24390.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402,18	500	500	500	500	500
	24390.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.383,44	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	24390.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	1.140,00	0	0	0	0	0
	24390.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,05	0	0	0	0	0
	24390.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,68	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	18.154,67	16.600	16.900	11.900	11.900	11.900
	24390.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	16.237,99	16.600	15.500	10.500	10.500	10.500
	24390.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.916,68	0	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)	33.956,64	32.000	32.700	27.700	27.700	27.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.956,64	-32.000	-32.700	-27.700	-27.700	-27.700
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)	-33.956,64	-32.000	-32.700	-27.700	-27.700	-27.700
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)	-33.956,64	-32.000	-32.700	-27.700	-27.700	-27.700
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-33.956,64	-32.000	-32.700	-27.700	-27.700	-27.700
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

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.
Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Frau
Schlüter

Teilergebnishaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.483,70	1.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	27200.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.483,70	1.400	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.089,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.089,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,89	0	0	0	0	0
	27200.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonst. privaten Bereich	579,89	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	4.412,66	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Werbematerial)	818,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.46290001 Erträge Veranstaltungen	632,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.46290002 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (TI Kommissionsware)	2.962,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.565,25	7.600	17.400	17.400	17.400	17.400
12	– Personalaufwendungen	45.925,07	58.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	27200.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.349,84	46.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	27200.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	644,11	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	27200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.314,51	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.476,26	10.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	27200.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,47	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.262,74	13.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	27200.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.920,76	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	27200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,95	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.595,29	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	47,73	400	5.500	5.500	5.500	5.500
	27200.52470000 Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. Sammlungen	2.854,20	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	27200.52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.132,39	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.52490002 Aufwendungen für Kommissions- ware (TI)	2.651,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.984,89	2.000	14.400	14.300	13.100	13.100
	27200.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	307,02	300	0	0	0	0
	27200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	300	300	300	300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27200 Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Frau
 Schlüter

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	27200.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	27200.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.677,87	1.700	1.700	1.600	400	400
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	11.963,48	12.600	8.600	5.600	5.600	5.600
	27200.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,50	300	300	300	300	300
	27200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.032,00	7.900	3.000	0	0	0
	27200.56220000 Leasing	339,44	500	500	500	500	500
	27200.56240000 Datenverarbeitung	1.576,13	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.56310000 Büromaterial	68,34	800	800	800	800	800
	27200.56330000 Porto und Versandkosten (TI)	157,23	300	300	300	300	300
	27200.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.418,74	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.56411000 Gebäudeversicherungen	337,10	300	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	73.136,18	86.500	88.700	85.600	84.400	84.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-63.570,93	-78.900	-71.300	-68.200	-67.000	-67.000
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)	-63.570,93	-78.900	-71.300	-68.200	-67.000	-67.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,43	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,43	1.000	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)	-63.847,36	-79.900	-75.300	-72.200	-71.000	-71.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

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

Hauptamt - Frau
Schlüter

Teilfinanzhaushalt (Bibliothek/Hager-Haus)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	3.089,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	27200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	3.089,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,89	0	0	0	0	0
	27200.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	579,89	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	4.412,66	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	27200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	818,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.66290001 Veranstaltungen	632,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	2.962,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.081,55	6.200	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalauszahlungen	45.925,07	58.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	27200.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.349,84	46.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	27200.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	644,11	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	27200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.314,51	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.476,26	10.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	27200.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
	27200.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,47	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.108,38	13.100	25.200	25.200	25.200	25.200
	27200.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.963,66	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	27200.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,95	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. -einrichtungen	1.479,57	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	27200.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	47,73	400	5.500	5.500	5.500	5.500
	27200.72470000 Bis 60 € Erwerb v. Kunstsamml. wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Samml.	2.842,20	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	27200.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	2.132,39	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Mittelaltertage	2.581,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	11.902,79	12.100	8.100	5.100	5.100	5.100
	27200.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,50	300	300	300	300	300
	27200.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.032,00	7.900	3.000	0	0	0
	27200.76220000 Leasing	339,44	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
 Produkt 27200 Bibliothek/Hager-Haus

Hauptamt - Frau
 Schlüter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	27200.76240000 Datenverarbeitung	1.576,13	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	27200.76310000 Büromaterial	68,34	800	800	800	800	800
	27200.76330000 Porto und Versandkosten	157,23	300	300	300	300	300
	27200.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.358,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.76411000 Gebäudeversicherungen	337,10	300	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	70.936,24	84.000	73.800	70.800	70.800	70.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-62.854,69	-77.800	-63.900	-60.900	-60.900	-60.900
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)	-62.854,69	-77.800	-63.900	-60.900	-60.900	-60.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276,43	-1.000	-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)	-63.131,12	-78.800	-67.900	-64.900	-64.900	-64.900
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	11.000	0	0	0
	27200.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	11.000	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	11.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-11.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-63.131,12	-78.800	-78.900	-64.900	-64.900	-64.900
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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
27
27200

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

Hauptamt - Frau
Schlüter

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.		
Produkt	27200	Bibliothek/Hager-Haus		Hauptamt - Frau Schlüter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	2720000000 - Bibliothek/Hager-Haus
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien, Bibliotheken
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen sowie Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz und Anregung zum Lesen und zur Beschäftigung mit Literatur
Auftragsgrundlage:	Benutzerordnung und Gebührensatzung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Institutionen und Vereine im Einzugsbereich, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Schulen, Kindergärten, Alle Einwohner/innen

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
28
28100

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.231,85	3.700	200	200	200	200
	28100.43200000 Benutzungsgebühren Festplatz u. ä.	350,00	200	200	200	200	200
	28100.43227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	881,85	3.500	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
	28100.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	3.347,05	1.500	0	0	0	0
	28100.46290000 Spenden	150,00	1.000	0	0	0	0
	28100.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	3.197,05	500	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	4.578,90	5.200	200	200	200	200
12	– Personalaufwendungen	0,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	0	0	0	0
	28100.50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	28100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,68	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.52490000 Sonst. Aufwendungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	7.329,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.52490001 Druck Chronik-Sonst. Aufw. für Sachleist. u. Verbrauchsmittel	2.599,59	0	0	0	0	0
	28100.52490002 Werbemittel/Stadtmarketing	0,00	12.000	0	0	0	0
	28100.52590000 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	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	7.420,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.54151000 Vereinsförderung	7.420,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	3.950,62	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	28100.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,20	300	600	600	600	600
	28100.56340000 Telefonkosten Chronik	0,00	400	0	0	0	0
	28100.56414000 Unfallversicherungen	3.244,45	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.56990000 Material Chronik	579,91	400	200	200	200	200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	28100.56990001 Ehrung von Einwohnern	26,06	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.656,80	39.700	22.100	22.100	22.100	22.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.077,90	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-17.077,90	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-17.077,90	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.231,85	3.700	200	200	200	200
	28100.63200000 Benutzungsgebühren Festplatz u.ä.	350,00	200	200	200	200	200
	28100.63227000 Erträge Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	881,85	3.500	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
	28100.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	3.347,05	1.500	0	0	0	0
	28100.66290000 Sonstige Erträge aus Veranstaltungen	150,00	1.000	0	0	0	0
	28100.66290001 Erträge aus dem Verkauf von Chroniken	3.197,05	500	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.578,90	5.200	200	200	200	200
11	– Personalauszahlungen	0,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	28100.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	0	0	0	0
	28100.70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	28100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323,25	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.72490000 Sonst. Auszahlungen für Stadtfest u.ä. (ohne Burg)	7.366,66	19.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	28100.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.599,59	0	0	0	0	0
	28100.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	357,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.420,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28100.74151000 Vereinsförderung	7.420,50	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	4.045,86	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	28100.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,20	300	600	600	600	600
	28100.76340000 Telefonkosten Chronik	95,24	400	0	0	0	0
	28100.76414000 Unfallversicherungen	3.244,45	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.76990000 Material Chronik	579,91	400	200	200	200	200
	28100.76990001 Auszahlungen Ehrung von Einwohnern	26,06	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.789,61	39.700	22.100	22.100	22.100	22.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-17.210,71	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-17.210,71	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-17.210,71	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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)	-17.210,71	-34.500	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	32.760,30	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	35191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.972,71	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	35191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	438,69	300	300	300	300	300
	35191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	938,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	35191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.277,69	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	35191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	53,95	0	0	0	0	0
	35191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,70	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)	32.760,30	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900

			Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	32.760,30	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	35191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.972,71	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	35191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	438,69	300	300	300	300	300
	35191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	938,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	35191.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	5.277,69	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	35191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	53,95	0	0	0	0	0
	35191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,70	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)	32.760,30	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-32.760,30	-35.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	13.911,84	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	36200.54151000 Zuschüsse Jugendzentrum	13.911,84	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
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)	13.911,84	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-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)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	13.911,84	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	36200.74151000 Zuschüsse Jugendzentrum	13.911,84	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
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)	13.911,84	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-13.911,84	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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	3	Soziales und Jugend	Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	20.758,45	0	0	0	0	0
	36500.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	20.758,45	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)	20.758,45	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	671.760,13	658.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	36500.52551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	345.500,65	343.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	36500.52551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	56.423,69	63.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36500.52551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	102.282,76	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	36500.52551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	167.553,03	145.000	167.000	167.000	167.000	167.000
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
	36500.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	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)	671.760,13	658.000	670.000	670.000	670.000	670.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-651.001,68	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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)	-651.001,68	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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)	-651.001,68	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000

Stadt Burg Stargard

2019

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36500

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

Hauptamt - Frau
Strohmam

Teilfinanzhaushalt (Tageseinrichtungen für Kinder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	20.758,45	0	0	0	0	0
	36500.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	20.758,45	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)	20.758,45	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	669.871,48	658.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	36500.72551001 Kostenerstattungen an Kita im Ort	345.500,65	343.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	36500.72551002 Kostenerstattungen an Tagespflege	56.423,69	63.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36500.72551003 Kostenerstattungen Hort Burg Stargard	101.891,18	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	36500.72551004 Kostenerstattungen an Kita/Hort außerhalb	166.055,96	145.000	167.000	167.000	167.000	167.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	36500.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
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)	669.871,48	658.000	670.000	670.000	670.000	670.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-649.113,03	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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)	-649.113,03	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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)	-649.113,03	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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

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

Hauptamt - Frau
 Strohmam

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-649.113,03	-658.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
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	Teilhaushalt 1 Hauptamt	Frau Marion Franke
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		Hauptamt - Frau Strohrmann

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
Produktbereich
Produkt

3
36
36590

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	29.021,94	26.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	36590.50211000 Dienstbezüge für Beamte	17.885,64	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	36590.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	667,27	0	0	0	0	0
	36590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	193,71	0	0	0	0	0
	36590.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.280,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36590.50619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	39,90	0	0	0	0	0
	36590.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.629,50	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	36590.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.325,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	26.177,10	24.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	36590.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	22.753,14	23.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	36590.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.423,96	1.000	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)	55.199,04	50.300	46.400	46.400	46.400	46.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-55.199,04	-50.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
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)	-55.199,04	-50.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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)	-55.199,04	-50.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	21.066,54	19.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	36590.70211000 Dienstbezüge für Beamte	17.885,64	18.300	19.400	19.400	19.400	19.400
	36590.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	667,27	0	0	0	0	0
	36590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	193,71	0	0	0	0	0
	36590.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.280,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36590.70619000 Sonst. Personalnebenaufw. für Beamte	39,90	0	0	0	0	0
	36590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	28.418,60	26.500	25.400	20.400	20.400	20.400
	36590.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	24.585,24	25.100	24.000	19.000	19.000	19.000
	36590.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.833,36	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)	49.485,14	45.900	45.900	40.900	40.900	40.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-49.485,14	-45.900	-45.900	-40.900	-40.900	-40.900
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)	-49.485,14	-45.900	-45.900	-40.900	-40.900	-40.900
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)	-49.485,14	-45.900	-45.900	-40.900	-40.900	-40.900
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-49.485,14	-45.900	-45.900	-40.900	-40.900	-40.900
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	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36590	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 - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	57.303,70	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
	57500.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.784,88	0	0	0	0	0
	57500.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.518,82	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.108,63	62.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	57500.43200000 Ausleihgebühren Audioguide	519,00	700	700	700	700	700
	57500.43200002 Burgführungen	7.345,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.43227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	12.244,27	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.43227001 Eintrittsgelder Burg	30.935,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.43228000 Parkgebühren	7.783,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.43229000 Sonstige Entgelte	282,16	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.821,66	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	57500.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.564,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.44110004 Miete - Objekt Damenflügel	12.170,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.44110011 Miete ohne Veranlagung	17.010,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.44190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	1.076,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,33	0	0	0	0	0
	57500.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	44,33	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	34.643,60	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	57500.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	12.500,00	0	0	0	0	0
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	9.884,04	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Spenden	394,00	2.500	200	200	200	200
	57500.46290001 Erträge Kraut- und Wurzgarten	186,00	0	0	0	0	0
	57500.46290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	0,00	200	0	0	0	0
	57500.46290003 Erträge aus der Gewandschneiderei	2.367,16	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.46290005 Sonstige laufende Erträge - Umsatzbeteiligung Burgfest	0,00	2.500	0	0	0	0
	57500.46290006 Erträge Münzprägeautomat und Fernrohr	585,11	600	600	600	600	600
	57500.46290007 Sonstige laufende Erträge	5.663,77	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.46290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	84,00	0	0	0	0	0
	57500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.979,52	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	208.921,92	143.500	134.000	134.000	134.000	134.000
12	- Personalaufwendungen	118.888,63	144.300	108.300	108.300	108.300	108.300
	57500.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	93.292,99	112.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	57500.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.591,87	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.271,07	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.064,05	25.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	57500.50490001 Beiträge zur Künstlersozialkasse	417,66	0	400	400	400	400
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,99	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.044,01	106.800	103.200	100.000	100.000	100.000
	57500.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	16.387,64	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.52200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	1.726,64	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52310000 Unterhaltung - Objekt Burganlage	33.935,68	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.52310003 Unterhaltung - Objekt Museum und Amtsreiter	377,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52310005 Unterhaltung Gebäude Alte Münze	34.468,29	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	57500.52311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung d. Grundstücke - Sichtachsen	720,40	0	700	0	0	0
	57500.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Burg einschließlich Museum	38.939,45	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.52320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	5.351,25	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.52320005 Bewirtschaftung Alte Münze	3.071,90	5.000	0	0	0	0
	57500.52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.103,40	2.600	0	0	0	0
	57500.52370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.167,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	57500.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Museum	365,90	500	500	500	500	500
	57500.52380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Burg	883,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.52380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- gegenstände - Gewandschneiderei	0,00	0	0	0	0	0
	57500.52490000 Eintrittskarten	59,50	0	100	100	100	100
	57500.52490001 Werbemittel Museum Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490002 Veranstaltungen Burg	15.393,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.52490003 Aufwendungen Kulissenbau	1.236,88	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.52490004 Werbemittel Burg	15.379,63	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.52490005 Aufw. Kraut- und Wurzgarten	3.179,92	0	0	0	0	0
	57500.52490006 Aufwend. f. Gewänder	551,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.52490008 Parkplatzbetreuung Veranstaltungen	1.750,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	57500.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.993,80	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	36.354,35	31.800	50.300	49.900	49.900	49.400
	57500.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	26.676,21	23.300	27.900	27.900	27.900	27.900
	57500.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.772,39	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	57500.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.905,75	3.700	4.500	4.100	4.100	3.600
	57500.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	57500.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	57500.57510000 Zinsaufwendungen "Alte Münze"	0,00	200	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	48.861,04	26.700	25.600	26.600	26.600	26.600
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	600	600	600	600	600
	57500.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	748,11	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	57500.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,27	0	0	0	0	0
	57500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	182,81	500	400	400	400	400
	57500.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.954,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.56220000 Leasing	461,52	500	500	500	500	500
	57500.56240000 Datenverarbeitung	1.898,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.56240001 Aufwendungen Homepage	0,00	0	0	0	0	0
	57500.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,99	0	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	152,21	400	400	400	400	400
	57500.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.099,38	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56411000 Gebäudeversicherungen	3.656,99	3.500	2.800	3.800	3.800	3.800
	57500.56411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	5.058,25	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	57500.56412000 Kfz-Versicherungen	662,93	500	0	0	0	0
	57500.56419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	4.163,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12.430,56	0	0	0	0	0
	57500.56551000 Einzelwertberichtigung	3.102,72	0	0	0	0	0
	57500.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	640,00	400	0	0	0	0
	57500.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.333,97	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	387.148,03	309.800	287.400	284.800	284.800	284.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-178.226,11	-166.300	-153.400	-150.800	-150.800	-150.300
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)	-178.226,11	-166.300	-153.400	-150.800	-150.800	-150.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.727,94	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.727,94	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-235.954,05	-222.300	-203.400	-200.800	-200.800	-200.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	37.784,88	0	0	0	0	0
	57500.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.784,88	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.108,63	62.700	52.700	52.700	52.700	52.700
	57500.63200000 Ausleigebühren Audioguide	519,00	700	700	700	700	700
	57500.63200002 Burgführungen	7.345,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.63227000 Eintrittsgelder Veranstaltungen Burg	12.244,27	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57500.63227001 Eintrittsgelder Burg	30.935,20	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.63228000 Parkgebühren	7.783,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.63229000 Sonstige Entgelte	282,16	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.548,46	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	57500.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.564,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57500.64110004 Miete - Objekt Damenflügel	12.370,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57500.64110011 Miete ohne Veranlagung	18.536,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.64190001 Parkplatzentgelte Veranstaltungen	1.076,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,33	0	0	0	0	0
	57500.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	44,33	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	18.599,08	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	57500.66270000 Versicherungserstattungen	9.884,04	0	0	0	0	0
	57500.66290000 Spenden	394,00	2.500	200	200	200	200
	57500.66290001 Einzahlungen Kraut- und Wurzgarten	186,00	0	0	0	0	0
	57500.66290002 Spenden Kraut- und Wurzgarten	0,00	200	0	0	0	0
	57500.66290003 Einzahlungen Gewandschneiderei	2.367,16	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.66290005 Sonstige laufende Einzahlungen - Umsatzbeteiligung Burgfest	0,00	2.500	0	0	0	0
	57500.66290006 Einzahlungen Münzpräge automat und Fernrohr	585,11	600	600	600	600	600
	57500.66290007 Sonstige laufende Einzahlungen	5.098,77	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.66290009 Erträge aus Verkauf Kommissionsware	84,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	175.085,38	125.200	114.500	114.500	114.500	114.500
11	- Personalauszahlungen	118.687,03	144.300	107.900	107.900	107.900	107.900
	57500.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	93.292,99	112.500	83.700	83.700	83.700	83.700
	57500.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.591,87	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	57500.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.271,07	4.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	57500.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	20.064,05	25.100	18.900	18.900	18.900	18.900
	57500.70490000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Sonstige	216,06	0	0	0	0	0
	57500.70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,99	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.718,08	106.800	103.200	100.000	100.000	100.000

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

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Burganlage	16.582,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.72200004 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Damenflügel	1.714,97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72310000 Unterhaltung - Objekt Burganlage	28.573,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.72310003 Unterhaltung - Objekt Museum und Amtsreiter	4.781,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72310005 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.684,77	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	57500.72311000 Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke - Sichtachsen	734,79	0	700	0	0	0
	57500.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Burg einschließlich Museum	39.732,58	42.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.72320004 Bewirtschaftung - Objekt Damenflügel	4.908,51	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.72320005 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.042,15	5.000	0	0	0	0
	57500.72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.805,58	2.600	0	0	0	0
	57500.72370000 Unterhaltung Parkscheinautomat	1.167,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
	57500.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs-gegenstände - Museum	270,91	500	500	500	500	500
	57500.72380001 Geringw. Geräte, Ausrüstungs-gegenstände - Burg	989,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.72380002 Geringw. Geräte, Ausrüstungs-gegenstände- Gewandschneiderei	0,00	0	0	0	0	0
	57500.72490000 Eintrittskarten	59,50	0	100	100	100	100
	57500.72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Werbemittel Museum	595,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Veranstaltungen Burg	15.393,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.72490003 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Kulissenbau	1.236,88	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.72490004 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Burg Werbemittel	13.844,62	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57500.72490005 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kraut- und Wurzgarten	2.882,42	0	0	0	0	0
	57500.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Gewänder	551,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.72490008 Parkplatzbetreuung Burgfest	1.750,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	57500.72490009 Auszahlungen Kommissionsware	64,82	0	0	0	0	0
	57500.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.350,80	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	200	0	0	0	0
	57500.77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	200	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.933,98	26.700	25.600	26.600	26.600	26.600
	57500.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	600	600	600	600	600
	57500.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	615,81	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	57500.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	207,27	0	0	0	0	0
	57500.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	182,81	500	400	400	400	400
	57500.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.848,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57500.76220000 Leasing	461,52	500	500	500	500	500
	57500.76240000 Datenverarbeitung	1.941,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.76240001 Auszahlungen Homepage	0,00	0	0	0	0	0
	57500.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252,99	0	0	0	0	0
	57500.76310000 Büromaterial	588,15	400	400	400	400	400
	57500.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.465,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57500.76411000 Gebäudeversicherungen	3.656,99	3.500	2.800	3.800	3.800	3.800
	57500.76411005 Gebäudeversicherung Alte Münze	5.058,25	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	57500.76412000 Kfz-Versicherungen	662,93	500	0	0	0	0
	57500.76419000 Sonstige Versicherungen	1.785,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57500.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	4.163,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	640,00	400	0	0	0	0
	57500.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	7.333,97	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	329.339,09	278.000	236.700	234.500	234.500	234.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-154.253,71	-152.800	-122.200	-120.000	-120.000	-120.000
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)	-154.253,71	-152.800	-122.200	-120.000	-120.000	-120.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.727,94	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-211.981,65	-208.800	-172.200	-170.000	-170.000	-170.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	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	12.500,00	0	0	0	0	0
	57500.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	12.500,00	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)	12.500,00	0	450.000	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	513.692,71	65.500	560.000	0	0	0
	57500.78512000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf unbebauten Grundstücken	0,00	0	50.000	0	0	0
	57500.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Rechte	370.445,01	0	0	0	0	0
	57500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	103.247,70	60.000	510.000	0	0	0
	57500.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.000,00	5.500	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)	513.692,71	65.500	560.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-501.192,71	-65.500	-110.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-713.174,36	-274.300	-282.200	-170.000	-170.000	-170.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.800	0	0	0	0
	57500.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	14.800	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	-14.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57500

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. Museum

Hauptamt - Frau Franke

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Hauptamt)	
Produkt:	5750000000 - Tourismusförderung - Burgbetrieb einschl. 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 - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	35,00	0	0	0	0	0
	57501.46290000 Erträge Werbematerial	35,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	35,00	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	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)	35,00	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)	35,00	0	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265,60	0	0	0	0	0
	57501.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265,60	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)	-1.230,60	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Touristinformation)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	35,00	0	0	0	0	0
	57501.66290000 Einzahlungen Werbematerial	35,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	35,00	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)	35,00	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)	35,00	0	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265,60	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)	-1.230,60	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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-1.230,60	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

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57501

Tourismusförderung - Touristinformation

Hauptamt - Frau Franke

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 - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - Tierpark)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	973,81	0	0	0	0	0
	57502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	843,99	0	0	0	0	0
	57502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	129,82	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,13	0	0	0	0	0
	57502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Tierpark	1.853,61	0	0	0	0	0
	57502.52200001 Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung u. ä.	53,55	0	0	0	0	0
	57502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Tierpark	74,97	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	1.734,29	0	0	0	0	0
	57502.56290000 Sonstige Aufwendungen / Tierarzt	1.561,25	0	0	0	0	0
	57502.56411000 Gebäudeversicherungen	173,04	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	4.690,23	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-4.690,23	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)	-4.690,23	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)	-4.690,23	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 1 Hauptamt		Frau Marion Franke
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	57502	Tourismusförderung - Tierpark		Hauptamt - Frau Franke

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - Tierpark

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - Tierpark)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	973,81	0	0	0	0	0
	57502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	843,99	0	0	0	0	0
	57502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	129,82	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,96	0	0	0	0	0
	57502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Tierpark	-1.671,48	0	0	0	0	0
	57502.72200001 Aufwendungen für Tierkörperbeseitigung u.ä.	53,55	0	0	0	0	0
	57502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Tierpark	74,97	0	0	0	0	0
	57502.72350000 Fahrzeugunterhaltung	66,00	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	9.985,79	0	0	0	0	0
	57502.76290000 Sonstige Auszahlungen / Tierarzt	9.812,75	0	0	0	0	0
	57502.76411000 Gebäudeversicherungen	173,04	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.482,64	0	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-9.482,64	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)	-9.482,64	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)	-9.482,64	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

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

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-9.482,64	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 - Frau Franke

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 - Frau Franke

Teilergebnishaushalt (Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	543,02	500	0	0	0	0
	57503.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	543,02	500	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
	57503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	57503.44251000 Kostenerstattungen - Objekt Hospital	0,00	1.000	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
	57503.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	543,02	1.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	22.767,52	24.100	0	0	0	0
	57503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.010,93	18.900	0	0	0	0
	57503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	311,64	300	0	0	0	0
	57503.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	649,56	800	0	0	0	0
	57503.50420000 Beiträge gesetzl Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.745,37	4.100	0	0	0	0
	57503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,02	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.430,32	9.800	0	0	0	0
	57503.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hager-Haus	3.460,89	2.500	0	0	0	0
	57503.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -- Objekt Hospital	481,11	1.500	0	0	0	0
	57503.52310001 Unterhaltung - Objekt Hager-Haus	0,00	1.000	0	0	0	0
	57503.52310002 Unterhaltung - Objekt Hospital	16.232,90	1.500	0	0	0	0
	57503.52320001 Bewirtschaftung - Objekt Hager-Haus	1.100,72	1.500	0	0	0	0
	57503.52320002 Bewirtschaftung - Objekt Hospital	154,70	800	0	0	0	0
	57503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	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	1.042,45	1.100	0	0	0	0
	57503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.042,45	1.100	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	1.349,86	2.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Franke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	57503.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	217,24	800	0	0	0	0
	57503.56411000 Gebäudeversicherungen	209,01	500	0	0	0	0
	57503.56419000 Sonstige Versicherungen	923,61	1.000	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	46.590,15	37.300	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-46.047,13	-35.800	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)	-46.047,13	-35.800	0	0	0	0
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,20	3.500	0	0	0	0
	57503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004,20	3.500	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)	-47.051,33	-39.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57503

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Franke

Teilfinanzhaushalt (Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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
	57503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	57503.64251000 Kostenerstattungen - Objekt Hospital	0,00	1.000	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
	57503.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalauszahlungen	22.767,52	24.100	0	0	0	0
	57503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.010,93	18.900	0	0	0	0
	57503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	311,64	300	0	0	0	0
	57503.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	649,56	800	0	0	0	0
	57503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.745,37	4.100	0	0	0	0
	57503.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.110,91	9.800	0	0	0	0
	57503.72200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hager-Haus	2.741,45	2.500	0	0	0	0
	57503.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Hospital	481,11	1.500	0	0	0	0
	57503.72310001 Unterhaltung - Objekt Hager-Haus	0,00	1.000	0	0	0	0
	57503.72310002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.759,07	1.500	0	0	0	0
	57503.72320001 Bewirtschaftung - Objekt Hager-Haus	1.129,28	1.500	0	0	0	0
	57503.72320002 Bewirtschaftung - Objekt Hospital	0,00	800	0	0	0	0
	57503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	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	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.249,86	2.300	0	0	0	0
	57503.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	0	0	0	0	0
	57503.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	217,24	800	0	0	0	0
	57503.76411000 Gebäudeversicherungen	209,01	500	0	0	0	0
	57503.76419000 Sonstige Versicherungen	923,61	1.000	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	32.128,29	36.200	0	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-32.128,29	-35.200	0	0	0	0
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 - Frau Franke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-32.128,29	-35.200	0	0	0	0
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004,20	-3.500	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)	-33.132,49	-38.700	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.400	0	0	0	0
	57503.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	223.400	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	223.400	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.742,58	340.000	0	0	0	0
	57503.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	20.742,58	340.000	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)	20.742,58	340.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-20.742,58	-116.600	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-53.875,07	-155.300	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

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

57503

Tourismusförderung - sonstige Einrichtungen

Hauptamt - Frau Franke

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 2018	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017		2019	2020	2021	2022
		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	71.940,19	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.192,59	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	248.637,28	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	360.770,06	289.700	329.700	329.700	329.700	329.700
12	– Personalaufwendungen	331.673,49	396.900	400.300	400.300	400.300	400.300
13	– Versorgungsaufwendungen	83.737,61	74.000	69.900	69.900	69.900	69.900
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	11.394,13	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	94.970,30	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	521.775,53	526.600	525.900	525.900	525.900	525.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-161.005,47	-236.900	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
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)	-161.005,47	-236.900	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200
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)	-161.005,47	-236.900	-196.200	-196.200	-196.200	-196.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	76.379,74	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.327,00	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	224.237,73	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.944,47	289.700	329.700	329.700	329.700	329.700
11	– Personalauszahlungen	316.363,45	383.800	386.500	386.500	386.500	386.500
12	– Versorgungsauszahlungen	96.239,61	88.500	100.500	100.500	100.500	100.500
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	55.111,25	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	467.714,31	528.000	542.700	542.700	542.700	542.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-126.769,84	-238.300	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
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)	-126.769,84	-238.300	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
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)	-126.769,84	-238.300	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-126.769,84	-238.300	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
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
 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	4.173,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	293,65	200	200	200	200	200
	11690.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	3.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.192,59	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	40.164,99	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27,60	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	56.265,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.633,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53,89	0	0	0	0	0
	11690.46220002 Verzugszinsen	3,86	0	0	0	0	0
	11690.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11690.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	25.574,11	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	100.631,34	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
12	– Personalaufwendungen	315.893,65	379.400	382.500	382.500	382.500	382.500
	11690.50211000 Dienstbezüge für Beamte	54.951,81	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	11690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	191.831,18	240.700	239.100	239.100	239.100	239.100
	11690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.763,60	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	11690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.628,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	39.025,05	53.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	11690.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.280,00	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	357,70	0	0	0	0	0
	11690.50711000 Beamte - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.903,00	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	11690.50712000 Beamte - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.580,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	11690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	492,22	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	83.737,61	74.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	11690.51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	82.102,49	73.400	69.500	69.500	69.500	69.500
	11690.51410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	1.635,12	600	400	400	400	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	8.788,15	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11690.53990000 Sonstige Abschreibungen	8.788,15	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	26.758,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11690.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53,70	300	300	300	300	300
	11690.56370000 Bankgebühren	203,31	400	400	400	400	400
	11690.56370001 Bankgebühren - EC Karten	558,62	600	600	600	600	600
	11690.56551000 Einzelwertberichtigung	25.943,22	0	0	0	0	0
	11690.56990000 Sonstige laufende Aufw. der Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	435.178,26	454.800	453.800	453.800	453.800	453.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-334.546,92	-369.400	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400
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)	-334.546,92	-369.400	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400
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)	-334.546,92	-369.400	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.186,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11690.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	306,29	200	200	200	200	200
	11690.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Vollstreckung	3.880,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.327,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.64243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und -verbänden	40.299,40	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	11690.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	27,60	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	35.346,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.543,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11690.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	23,57	0	0	0	0	0
	11690.66220002 Einzahlungen Verzugszinsen	193,62	0	0	0	0	0
	11690.66220810 Einzahlungen Fremde AHE	1.585,88	0	0	0	0	0
	11690.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	79.859,58	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
11	– Personalauszahlungen	300.583,61	366.300	368.700	368.700	368.700	368.700
	11690.70211000 Dienstbezüge für Beamte	55.125,37	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	11690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	191.831,18	240.700	239.100	239.100	239.100	239.100
	11690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.763,60	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	11690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.628,69	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	11690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	39.025,05	53.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	11690.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist. udgl. für Beamte	2.280,00	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	357,70	0	0	0	0	0
	11690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	492,22	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	96.239,61	88.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	11690.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	92.406,29	85.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	11690.71410000 Unterstützungsleistungen udgl. für Beamte	3.833,32	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	815,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11690.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53,70	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11690.76370000 Bankgebühren	203,31	400	400	400	400	400
	11690.76370001 Bankgebühren - EC Karten	558,01	600	600	600	600	600
	11690.76990000 Sonst. laufende Auszahlungen d Verwaltungstätigkeit(Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	397.638,24	456.200	470.600	470.600	470.600	470.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-317.778,66	-370.800	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
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)	-317.778,66	-370.800	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
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)	-317.778,66	-370.800	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
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)	-317.778,66	-370.800	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	356,90	0	0	0	0	0
	12294.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	356,90	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	356,90	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	15.779,84	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	12294.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.421,78	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	12294.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	237,19	0	0	0	0	0
	12294.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	449,82	500	600	600	600	600
	12294.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.636,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	12294.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,70	0	0	0	0	0
	12294.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	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	356,90	0	0	0	0	0
	12294.53990000 Sonstige Abschreibungen	356,90	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)	16.136,74	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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

1
12
12294

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

Finanzen Frau Lau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	15.779,84	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	12294.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	12.421,78	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	12294.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	237,19	0	0	0	0	0
	12294.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	449,82	500	600	600	600	600
	12294.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.636,71	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	12294.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	23,70	0	0	0	0	0
	12294.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,64	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)	15.779,84	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-15.779,84	-17.500	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
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

		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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	189.321,29	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	189.321,29	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	189.321,29	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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)	189.321,29	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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)	189.321,29	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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)	189.321,29	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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)	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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)	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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)	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Finanzen - Frau Lau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	188.883,03	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	67.766,54	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	67.766,54	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	2.693,99	0	0	0	0	0
	55200.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	8,41	0	0	0	0	0
	55200.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.685,58	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.460,53	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	2.249,08	0	0	0	0	0
	55200.53990000 Sonstige Abschreibungen	2.249,08	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	68.211,45	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	54.296,23	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.56551000 Einzelwertberichtigung	1.194,01	0	0	0	0	0
	55200.56560000 Einstellungen in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	12.721,21	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	70.460,53	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.193,45	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	72.193,45	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	8,41	0	0	0	0	0
	55200.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	8,41	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.201,86	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	54.296,23	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	55200.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	54.296,23	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	54.296,23	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	17.905,63	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)	17.905,63	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)	17.905,63	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	17.905,63	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	378.445,10	337.400	384.400	381.000	375.100	375.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.111,74	185.900	170.900	170.900	170.900	170.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.795,26	117.300	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,46	13.600	7.500	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	273.416,38	29.000	168.700	18.700	18.700	18.700
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	962.329,94	683.200	857.500	704.100	698.200	698.100
12	– Personalaufwendungen	707.824,31	821.000	816.400	816.400	816.400	816.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.084,87	577.500	598.600	528.300	528.300	528.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	807.272,22	641.700	708.900	698.700	674.900	656.000
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	170.162,91	164.700	333.100	160.100	160.700	160.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.265.344,31	2.205.200	2.457.300	2.203.800	2.180.600	2.161.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.303.014,37	-1.522.000	-1.599.800	-1.499.700	-1.482.400	-1.463.000
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)	-1.303.014,37	-1.522.000	-1.599.800	-1.499.700	-1.482.400	-1.463.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.756,76	405.000	435.500	435.500	435.500	435.500
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.927,49	272.500	324.500	324.500	324.500	324.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-1.180.185,10	-1.389.500	-1.488.800	-1.388.700	-1.371.400	-1.352.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt					
		Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.700,07	185.900	170.900	170.900	170.900	170.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.203,29	117.300	126.000	126.000	126.000	126.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,28	13.600	7.500	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	41.738,01	19.000	18.700	18.700	18.700	18.700
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	359.706,80	337.200	325.000	325.000	325.000	325.000
11	– Personalauszahlungen	764.135,69	821.000	816.400	816.400	816.400	816.400
12	– Versorgungsauszahlungen	27,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.467,91	575.500	598.600	528.300	528.300	528.300
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	155.346,40	164.700	176.900	154.900	155.500	154.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.539.977,20	1.561.500	1.594.900	1.502.600	1.503.200	1.502.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.180.270,40	-1.224.300	-1.269.900	-1.177.600	-1.178.200	-1.177.600
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)	-1.180.270,40	-1.224.300	-1.269.900	-1.177.600	-1.178.200	-1.177.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.829,27	132.500	111.000	111.000	111.000	111.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.057.441,13	-1.091.800	-1.158.900	-1.066.600	-1.067.200	-1.066.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.271,97	1.586.000	0	1.050.000	1.290.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.340,96	222.000	0	0	0	350.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	51.115,02	10.000	150.000	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)	554.727,95	1.818.000	150.000	1.050.000	1.290.000	350.000
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.432.330,28	2.254.600	169.000	1.404.100	1.720.000	700.000
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)	1.432.330,28	2.254.600	189.000	1.404.100	1.720.000	700.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-877.602,33	-436.600	-39.000	-354.100	-430.000	-350.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.935.043,46	-1.528.400	-1.197.900	-1.420.700	-1.497.200	-1.416.600
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	15.373,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	11401.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.373,13	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	769,00	200	200	200	200	200
	11401.43100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	769,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.303,62	88.500	94.100	94.100	94.100	94.100
	11401.44110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	2.976,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.44110001 Miete Rathaus	33.060,76	24.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.44110002 Gartenpachten	19.877,01	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.44110003 Erbbauzins	20.739,87	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	11401.44110004 Garagenpachten	21.480,32	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11401.44110006 Jagdpacht	169,66	100	100	100	100	100
	11401.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
	11401.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	6.100	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	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	217.263,76	10.000	150.000	0	0	0
	11401.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	57.607,40	10.000	150.000	0	0	0
	11401.46112001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	93.646,26	0	0	0	0	0
	11401.46200000 Entschädigung Leistungsrechte	8.441,90	0	0	0	0	0
	11401.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	3.840,78	0	0	0	0	0
	11401.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	53.727,42	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	331.709,51	109.700	249.200	99.200	99.200	99.200
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520,93	48.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	11401.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/ Abfall	213,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.52200001 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Turbine	25,10	100	0	0	0	0
	11401.52200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	0,00	0	500	500	500	500
	11401.52299999 Nachzahlungen Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	797,10	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52310002 Unterhaltung Objekt Hospital	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.52310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52312000 Unterhaltung Parkbänke	766,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.237,64	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11401.52320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	0,00	100	700	700	700	700
	11401.52338000 Unterhaltung Wanderwege	2.480,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.52380000 Unterhaltung geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11401.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	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	114.101,56	17.800	38.500	35.300	35.300	35.300
	11401.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.069,30	0	0	0	0	0
	11401.53400000 Abschreibungen bebaute Grundstücke und Rechte	16.164,48	17.100	21.200	18.100	18.100	18.100
	11401.53490000 Abschreibungen bebaute Grundst und Rechte mit sonst. Gebäuden	0,00	0	100	100	100	100
	11401.53800000 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	8.959,11	700	17.200	17.100	17.100	17.100
	11401.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	33.516,57	0	0	0	0	0
	11401.53990000 Sonstige Abschreibungen	52.392,10	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	22.876,13	7.600	162.900	12.900	12.900	12.900
	11401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62,87	200	100	100	100	100
	11401.56250000 Aufwendungen für Vermessungen	5.227,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.56370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	1.109,79	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.273,77	0	150.000	0	0	0
	11401.56551000 Einzelwertberichtigung	10.874,54	0	0	0	0	0
	11401.56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.327,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	155.498,62	73.800	233.300	80.100	80.100	80.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	176.210,89	35.900	15.900	19.100	19.100	19.100
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)	176.210,89	35.900	15.900	19.100	19.100	19.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.751,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11401.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.751,14	30.000	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)	149.459,75	5.900	-14.100	-10.900	-10.900	-10.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	765,00	200	200	200	200	200
	11401.63100000 Verwaltungsgebühren allgemeine Bauverwaltung	765,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.350,45	88.500	94.100	94.100	94.100	94.100
	11401.64110000 Miete Gemeinderäume und -flächen	2.976,00	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.64110001 Mieten Rathaus	33.060,76	24.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	11401.64110002 Gartenpachten	19.546,10	22.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.64110003 Erbbauzinsen	19.715,68	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	11401.64110004 Garagenpachten	21.882,25	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11401.64110006 Jagdpacht	169,66	100	100	100	100	100
	11401.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
	11401.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	6.100	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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.441,90	0	0	0	0	0
	11401.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	8.441,90	0	0	0	0	0
	11401.66299999 Einzahlungen Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	106.557,35	94.800	94.300	94.300	94.300	94.300
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,17	48.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	11401.72200000 Auszahlungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall	213,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.72200001 Auszahlungen Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall - Turbine	25,10	100	0	0	0	0
	11401.72200002 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Objekt Hospital	0,00	0	500	500	500	500
	11401.72299999 Auszahlungen Nachzahlung Verbrauchsabrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310000 Unterhaltung stadteigene Gebäude	797,10	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72310002 Unterhaltung Objekt Hospital	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11401.72310005 Unterhaltung - Objekt Turbine	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72312000 Unterhaltung Parkbänke	766,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72320000 Bewirtschaftung d. Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.237,64	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11401.72320005 Bewirtschaftung - Objekt Turbine	0,00	100	700	700	700	700
	11401.72338000 Unterhaltung Wanderwege	2.459,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11401.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	11401.72551000 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.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	23.351,07	7.600	12.900	12.900	12.900	12.900
	11401.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39,83	200	100	100	100	100
	11401.76250000 Auszahlungen für Vermessungen	17.873,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.76370000 Bankgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	1.109,79	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	4.327,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.851,24	56.000	44.800	44.800	44.800	44.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	64.706,11	38.800	49.500	49.500	49.500	49.500
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)	64.706,11	38.800	49.500	49.500	49.500	49.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.751,14	-30.000	-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)	37.954,97	8.800	19.500	19.500	19.500	19.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.050.000	1.050.000	0
	11401.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.050.000	1.050.000	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	46.915,02	10.000	150.000	0	0	0
	11401.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	44.061,38	10.000	150.000	0	0	0
	11401.68521000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.853,64	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)	46.915,02	10.000	150.000	1.050.000	1.050.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	480.152,43	50.000	95.000	1.400.000	1.400.000	0
	11401.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	40.488,10	0	70.000	0	0	0
	11401.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) auf bebauten Grundstücken	380.025,16	50.000	25.000	1.400.000	1.400.000	0
	11401.78530000 Auszahl. f. Infrastrukturverm. einschließl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.639,17	0	0	0	0	0
	11401.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	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)	480.152,43	50.000	95.000	1.400.000	1.400.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-433.237,41	-40.000	55.000	-350.000	-350.000	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-395.282,44	-31.200	74.500	-330.500	-330.500	19.500
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

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produkt

11401

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	17,86	0	0	0	0	0
	11402.46270000 Versicherungserstattungen	17,86	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	17,86	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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	293,12	0	0	0	0	0
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293,12	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	17,86	0	0	0	0	0
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	17,86	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	310,98	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-293,12	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)	-293,12	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)	-293,12	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	17,86	0	0	0	0	0
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	17,86	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	17,86	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	17,86	0	0	0	0	0
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	17,86	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	17,86	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	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 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Wohnungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	0,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
	11403.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.44110000 Miete Archiv	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	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	52,00	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	2.629,92	600	600	600	600	600
	11403.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	11403.46270000 Versicherungserstattungen	2.427,46	0	0	0	0	0
	11403.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	127,46	0	0	0	0	0
	11403.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	600	600	600	600	600
	11403.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	75,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.681,92	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	– Personalaufwendungen	315.934,63	388.000	301.100	301.100	301.100	301.100
	11403.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	253.647,51	303.700	235.800	235.800	235.800	235.800
	11403.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.659,44	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.572,83	12.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	48.422,20	66.800	51.900	51.900	51.900	51.900
	11403.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	303,91	0	0	0	0	0
	11403.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328,74	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.484,44	42.900	68.700	56.400	56.400	56.400
	11403.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	7.678,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.52310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	826,74	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	11403.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	252,07	200	200	200	200	200
	11403.52350000 Fahrzeugunterhaltung	48.032,21	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.851,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.842,59	1.200	5.500	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	11.139,32	10.300	11.700	11.400	10.300	9.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11403.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.408,96	1.500	1.500	1.500	400	0
	11403.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	9.730,36	8.800	9.800	9.500	9.500	8.600
	11403.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
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	60.386,19	99.100	84.900	84.900	84.900	84.900
	11403.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	11403.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.166,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56190000 Arbeitsschutz	719,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.56210000 Miete - Objekt Bauhof	18.082,05	18.000	0	0	0	0
	11403.56210001 Gerätemieten	214,20	0	0	0	0	0
	11403.56220000 Leasing	33.207,84	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.56240000 Datenverarbeitung	865,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.116,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.56411000 Gebäudeversicherungen	61,31	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.56412000 Kfz-Versicherungen	2.507,63	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.446,60	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	452.944,58	540.300	466.400	453.800	452.700	451.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-450.262,66	-539.100	-462.200	-449.600	-448.500	-447.200
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)	-450.262,66	-539.100	-462.200	-449.600	-448.500	-447.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.756,76	405.000	435.500	435.500	435.500	435.500
	11403.48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.756,76	405.000	435.500	435.500	435.500	435.500
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)	-85.505,90	-134.100	-26.700	-14.100	-13.000	-11.700

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	11403.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11403.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,00	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	127,00	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.554,92	600	600	600	600	600
	11403.66270000 Versicherungserstattungen	2.427,46	0	0	0	0	0
	11403.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	127,46	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)	2.681,92	1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	– Personalauszahlungen	315.934,63	388.000	301.100	301.100	301.100	301.100
	11403.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	253.647,51	303.700	235.800	235.800	235.800	235.800
	11403.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.659,44	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.572,83	12.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	48.422,20	66.800	51.900	51.900	51.900	51.900
	11403.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	303,91	0	0	0	0	0
	11403.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328,74	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.790,77	42.900	68.700	56.400	56.400	56.400
	11403.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Bauhof	11.189,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11403.72310000 Unterhaltung - Objekt Bauhof	826,74	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	11403.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Bauhof	252,07	200	200	200	200	200
	11403.72350000 Fahrzeugunterhaltung	47.755,23	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	11403.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.717,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.049,21	1.200	5.500	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	60.457,56	99.100	84.900	84.900	84.900	84.900
	11403.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
	11403.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.166,32	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	11403.76190000 Arbeitsschutz	719,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11403.76210000 Miete - Objekt Bauhof	18.082,05	18.000	0	0	0	0
	11403.76210001 Gerätemieten	214,20	0	0	0	0	0
	11403.76220000 Leasing	33.207,84	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	11403.76240000 Datenverarbeitung	886,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11403.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.166,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11403.76411000 Gebäudeversicherungen	61,31	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	11403.76412000 Kfz-Versicherungen	2.507,63	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	11403.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	11403.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.446,60	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	445.182,96	530.000	454.700	442.400	442.400	442.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-442.501,04	-528.800	-450.500	-438.200	-438.200	-438.200
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)	-442.501,04	-528.800	-450.500	-438.200	-438.200	-438.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.756,76	405.000	435.500	435.500	435.500	435.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-77.744,28	-123.800	-15.000	-2.700	-2.700	-2.700
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
	11403.68572000 Einzahlungen unterhalb 410,00€ a. d. Veräußerung von 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)	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.162,04	17.000	32.000	4.100	0	0
	11403.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	11403.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.162,04	17.000	12.000	4.100	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)	14.162,04	17.000	32.000	4.100	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-14.162,04	-17.000	-32.000	-4.100	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-91.906,32	-140.800	-47.000	-6.800	-2.700	-2.700

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	10.007,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.007,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	10.007,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
12	– Personalaufwendungen	11.485,77	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	11404.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.148,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11404.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	148,89	100	100	100	100	100
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	331,55	200	300	300	300	300
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.856,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11404.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.161,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,58	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	512,29	5.700	5.800	5.200	5.800	5.200
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.56310000 Büromaterial	512,29	500	600	0	600	0
	11404.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	24.171,77	24.700	24.900	24.300	24.900	24.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-14.164,27	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-8.800
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-14.164,27	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-8.800
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)	-14.164,27	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-8.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	10.007,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11404.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.007,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	10.007,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	– Personalauszahlungen	11.485,77	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	11404.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.148,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11404.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	148,89	100	100	100	100	100
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	331,55	200	300	300	300	300
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.856,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.274,86	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	11404.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.262,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11404.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,58	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	0,00	5.700	5.800	5.200	5.800	5.200
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	11404.76310000 Büromaterial	0,00	500	600	0	600	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.760,63	24.700	24.900	24.300	24.900	24.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-13.753,13	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-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)	-13.753,13	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-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)	-13.753,13	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-13.753,13	-9.200	-9.400	-8.800	-9.400	-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 3 Bau- und Ordnungsamt	Herr Tilo Granzow
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11404	Annahmehof		Bau- und Ordnungsamt - Herr Schröder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.786,00	800	800	800	800	800
	11491.43100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.786,00	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	87,60	0	0	0	0	0
	11491.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,60	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.873,60	800	800	800	800	800
12	– Personalaufwendungen	44.530,28	49.500	50.800	50.800	50.800	50.800
	11491.50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11491.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.371,03	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11491.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	769,67	700	700	700	700	700
	11491.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11491.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.096,50	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	11491.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	-153,28	0	0	0	0	0
	11491.50619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11491.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,65	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	7,60	0	0	0	0	0
	11491.53990000 Sonstige Abschreibungen	7,60	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	80,00	600	600	600	600	600
	11491.56240000 Datenverarbeitung	0,00	600	600	600	600	600
	11491.56551000 Einzelwertberichtigung	80,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	44.617,88	50.100	51.400	51.400	51.400	51.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-42.744,28	-49.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-42.744,28	-49.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
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)	-42.744,28	-49.300	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
11
11491

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.594,00	800	800	800	800	800
	11491.63100000 Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	1.594,00	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	+ 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)	1.594,00	800	800	800	800	800
11	– Personalauszahlungen	44.660,06	49.500	50.800	50.800	50.800	50.800
	11491.70211000 Dienstbezüge für Beamte	129,78	0	0	0	0	0
	11491.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	35.371,03	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	11491.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	769,67	700	700	700	700	700
	11491.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	11491.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	7.096,50	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	11491.70510000 Beihilfen, Unterstützungsleist udgl für Beamte	-153,28	0	0	0	0	0
	11491.70619000 Sonstige Personalnebenaufw. für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	11491.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103,65	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	27,20	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	11491.71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	27,20	0	0	0	0	0
	11491.71410000 Unterstützungsleistungen udgl für Beamte	0,00	0	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	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)	44.687,26	50.100	54.100	54.100	54.100	54.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-43.093,26	-49.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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)	-43.093,26	-49.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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)	-43.093,26	-49.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-43.093,26	-49.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.417,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.43200000 Gebühren Wochenmarkt	2.655,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.762,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	12201.44110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	1.991,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,61	100	100	100	100	100
	12201.44259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	459,61	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	895,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46290000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.762,97	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.999,64	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	12201.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	594,52	300	500	500	500	500
	12201.52310000 Unterhaltung des Baumbestandes	7.512,68	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	2.206,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.52380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	3.279,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Ummeldung Kfz. -	407,00	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	188,42	200	400	400	400	400
	12201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	188,42	200	200	200	200	200
	12201.53852000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	200	200	200	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	30,00	0	0	0	0	0
	12201.56551000 Einzelwertberichtigung	30,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	14.218,06	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.455,09	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)	-5.455,09	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,99	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12201.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236,99	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-10.692,08	-9.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	6.355,06	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.63200000 Gebühren Wochenmarkt	2.655,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	3.700,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	12201.64110000 Mieten - Vertrag Plakatierung	2.234,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.64259000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonst. privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
7	+ 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	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.66290000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.564,38	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051,93	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	12201.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Wochenmarkt	646,81	300	500	500	500	500
	12201.72310000 Unterhaltung des Baumbestandes	7.512,68	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	2.206,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.72380000 Unterhaltung der Verkehrszeichen	3.279,18	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	407,00	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)	14.051,93	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.487,55	-5.000	-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)	-4.487,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.236,99	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-9.724,54	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-9.724,54	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	17.840,83	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	12291.43100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	4.084,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12291.43100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	9.528,40	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	12291.43100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	530,60	1.200	600	600	600	600
	12291.43100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	683,22	100	100	100	100	100
	12291.43100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	10,00	100	100	100	100	100
	12291.43100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	57,00	300	100	100	100	100
	12291.43100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.947,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12291.44259000 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Bestattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.44259001 Kostenerstattungen für Fundtiere	0,00	500	500	500	500	500
7	+ 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	16.349,45	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	12291.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge Verwarnungen	9.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder	5.028,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12291.46290001 Erträge aus dem Verkauf von Schrott	0,00	300	0	0	0	0
	12291.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	12291.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.580,95	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	34.190,28	53.200	36.900	36.900	36.900	36.900
12	– Personalaufwendungen	65.140,83	73.400	75.300	75.300	75.300	75.300
	12291.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.882,49	57.300	58.800	58.800	58.800	58.800
	12291.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.133,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12291.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.646,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12291.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	11.164,55	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	12291.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	63,34	0	0	0	0	0
	12291.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,37	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,30	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	12291.52200005 Abfall Amtsbereich	0,00	200	0	0	0	0
	12291.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.52490000 Aufwendung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.503,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.52542000 Fischereischein - Landesanteil	120,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	12291.52590000 Kostenerstattungen Fundtiere	6.027,79	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.137,77	0	0	0	0	0
	12291.53990000 Sonstige Abschreibungen	3.137,77	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	1.741,98	900	900	900	900	900
	12291.56250000 Sachverständigenaufwendungen - Wildschäden	483,00	500	500	500	500	500
	12291.56310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	121,98	200	200	200	200	200
	12291.56310001 Büromaterial - Fischereischeine	45,00	200	200	200	200	200
	12291.56551000 Einzelwertberichtigung	1.092,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	77.671,88	92.400	93.400	93.400	93.400	93.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-43.481,60	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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)	-43.481,60	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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)	-43.481,60	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	17.692,72	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	12291.63100000 Verwaltungsgebühren Lagerfeuer udgl.	4.097,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12291.63100001 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Land	9.528,40	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	12291.63100002 Verwaltungsgebühren Fischereischeine Anteil Amt	530,60	1.200	600	600	600	600
	12291.63100003 Verwaltungsgebühren Wildschäden	683,22	100	100	100	100	100
	12291.63100004 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine	10,00	100	100	100	100	100
	12291.63100005 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	57,00	300	100	100	100	100
	12291.63100006 Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.786,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,19	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	9,19	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	15.078,50	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	12291.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Verwarnungen)	9.815,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12291.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder	5.223,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12291.66290001 Einzahlungen aus dem Verkauf von Schrott	0,00	300	0	0	0	0
	12291.66290002 Sonstige laufende Einzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.780,41	53.200	36.900	36.900	36.900	36.900
11	– Personalauszahlungen	78.153,68	73.400	75.300	75.300	75.300	75.300
	12291.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	60.944,30	57.300	58.800	58.800	58.800	58.800
	12291.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.133,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12291.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.121,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12291.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	13.640,87	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
	12291.70629000 Sonstige Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	63,34	0	0	0	0	0
	12291.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	250,37	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.787,72	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	12291.72200005 Auszahlungen für Abfall - Amtsbereich	0,00	200	0	0	0	0
	12291.72380000 Geringwe. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
	12291.72490000 Auszahlung f. ordnungsbehödl. Maßnahmen	1.503,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12291.72542000 Kostenerstattungen an das Land - Fischereischein	8.319,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	12291.72549000 Kostenerstattungen Verkauf von Müllsäcke	288,00	0	0	0	0	0
	12291.72590000 Kostenerstattungen Fundtiere	11.677,21	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	649,98	900	900	900	900	900
	12291.76250000 Sachverständige - Auszahlungen für Wildschäden	483,00	500	500	500	500	500
	12291.76310000 Büromaterial - Verwarnungen udgl.	121,98	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)	100.591,38	92.400	93.400	93.400	93.400	93.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-67.810,97	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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)	-67.810,97	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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)	-67.810,97	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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
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)	-67.810,97	-39.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	850,50	0	0	0	0	0
	12390.43100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	850,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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	30,00	0	0	0	0	0
	12390.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	880,50	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	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	30,00	0	0	0	0	0
	12390.56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
	12390.56551000 Einzelwertberichtigung	30,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	30,00	0	0	0	0	0
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	850,50	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)	850,50	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)	850,50	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	880,50	0	0	0	0	0
	12390.63100000 Verwaltungsgebühr einschließl. Erstattung von Auslagen	880,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	880,50	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	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
	12390.76310000 Büromaterial	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)	880,50	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)	880,50	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)	880,50	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	880,50	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	21.284,16	8.500	21.200	21.200	21.000	20.900
	12600.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.284,16	8.500	21.200	21.200	21.000	20.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.43229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	4.405,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,85	300	300	300	300	300
	12600.44243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	160,44	300	300	300	300	300
	12600.44251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	889,41	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	5.527,68	100	100	100	100	100
	12600.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.200,00	0	0	0	0	0
	12600.46270000 Versicherungserstattungen	144,00	0	0	0	0	0
	12600.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	69,96	0	0	0	0	0
	12600.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.113,72	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	32.267,38	12.400	25.100	25.100	24.900	24.800
12	– Personalaufwendungen	5.160,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.236,80	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	12600.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	8.174,93	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.52210000 Aufwendungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	0,00	100	100	100	100	100
	12600.52310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	1.847,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.52320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	3.760,87	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.860,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.52370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	371,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.52370002 Unterhaltung Funk	3.837,44	500	500	500	500	500
	12600.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	2.338,96	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.52490000 Aufwendungen für Ölbindemittel	331,06	900	900	900	900	900
	12600.52490006 Aufwendungen für Wasch- u. Imprägniermittel	403,13	500	700	700	700	700
	12600.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	311,10	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	77.353,00	19.000	43.200	42.800	42.100	41.800
	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	61.396,14	3.600	26.400	26.000	25.300	25.000
	12600.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
	12600.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
	12600.53990000 Sonstige Abschreibungen	562,00	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	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	30.380,35	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	12600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	126,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.316,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.56150001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.405,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.56310000 Büromaterial	13,48	200	200	200	200	200
	12600.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	83,50	100	100	100	100	100
	12600.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	622,29	700	700	700	700	700
	12600.56411000 Gebäudeversicherungen	906,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.56412000 Kfz-Versicherungen	1.727,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.56414000 Unfallversicherungen	11.065,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.56419000 Sonstige Versicherungen	752,31	500	800	800	800	800
	12600.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	593,53	700	700	700	700	700
	12600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	12600.56990000 Ehrungen	1.766,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	141.130,15	82.400	106.700	106.300	105.600	105.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-108.862,77	-70.000	-81.600	-81.200	-80.700	-80.500
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)	-108.862,77	-70.000	-81.600	-81.200	-80.700	-80.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,21	1.000	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)	-109.676,98	-71.000	-82.600	-82.200	-81.700	-81.500

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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	3.978,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.63229001 Sonstige Entgelte - Feuerwehreinsätze	3.978,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,09	300	300	300	300	300
	12600.64243000 Kostenerstattungen Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	91,68	300	300	300	300	300
	12600.64251000 Kostenerstattungen u. -umlagen von privaten Unternehmen	889,41	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	213,96	100	100	100	100	100
	12600.66270000 Versicherungserstattungen	144,00	0	0	0	0	0
	12600.66290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	12600.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	69,96	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.173,21	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalauszahlungen	5.160,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	12600.70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.160,00	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878,37	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	12600.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt FFw Burg Stargard	7.394,86	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.72210000 Auszahlungen für Abfall (Entsorgung Ölbindemittel)	0,00	100	100	100	100	100
	12600.72310000 Unterhaltung - Objekt FFw Burg Stargard	1.847,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.72320000 Bewirtschaftung - Objekt FFw Burg Stargard	4.207,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.72350000 Fahrzeugunterhaltung	6.735,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.72370000 Unterhaltung der Atemschutztechnik	371,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.72370002 Unterhaltung Funk	3.837,44	500	500	500	500	500
	12600.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	2.439,16	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	12600.72490000 Auszahlungen für Ölbindemittel	331,06	900	900	900	900	900
	12600.72490006 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Wasch- und Imprägniermittel	403,13	500	700	700	700	700
	12600.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	311,10	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	30.208,81	28.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	12600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12600.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.316,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	12600.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.405,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.76310000 Büromaterial	13,48	200	200	200	200	200
	12600.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	83,50	100	100	100	100	100
	12600.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	577,75	700	700	700	700	700
	12600.76411000 Gebäudeversicherungen	906,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76412000 Kfz-Versicherungen	1.727,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	12600.76414000 Unfallversicherungen	11.065,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12600.76419000 Sonstige Versicherungen	752,31	500	800	800	800	800
	12600.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	593,53	700	700	700	700	700
	12600.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen Ehrungen	1.766,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	63.247,18	63.400	63.500	63.500	63.500	63.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-58.073,97	-59.500	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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)	-58.073,97	-59.500	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,21	-1.000	-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)	-58.888,18	-60.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.360,82	0	0	0	0	0
	12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.945,82	0	0	0	0	0
	12600.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	4.415,00	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	4.200,00	0	0	0	0	0
	12600.68571000 Einzahlungen oberhalb 410,00€ a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.200,00	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)	10.560,82	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.956,38	8.000	2.000	0	0	0
	12600.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.956,38	8.000	2.000	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)	20.956,38	8.000	2.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.395,56	-8.000	-2.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-69.283,74	-68.500	-62.600	-60.600	-60.600	-60.600
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Ruchay

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	12.439,98	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	12690.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.791,95	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	12690.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	230,90	300	300	300	300	300
	12690.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	342,20	500	500	500	500	500
	12690.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.033,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12690.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	20,23	0	0	0	0	0
	12690.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,52	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)	12.439,98	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12690

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	12.439,98	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
	12690.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.791,95	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	12690.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	230,90	300	300	300	300	300
	12690.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	342,20	500	500	500	500	500
	12690.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	2.033,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	12690.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	20,23	0	0	0	0	0
	12690.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,52	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)	12.439,98	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

1
12
12690

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Personalkostenanteile)

Hauptamt - Frau Voß

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-12.439,98	-15.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	429,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.44110000 Miete Sporthalle Grundschule	429,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	307,87	0	0	0	0	0
	21102.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	307,87	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	736,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	– Personalaufwendungen	969,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	726,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	15,89	0	0	0	0	0
	21102.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	227,03	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,68	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21102.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	938,41	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.426,93	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	21102.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	1.156,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21102.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	1.270,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21102.53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
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)	4.493,36	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.756,49	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-3.756,49	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,79	1.000	500	500	500	500
	21102.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,79	1.000	500	500	500	500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.822,28	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.458,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.64110000 Miete Sporthalle Grundschule	1.458,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	1.458,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Personalauszahlungen	969,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	726,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	15,89	0	0	0	0	0
	21102.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	227,03	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,68	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21102.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände	938,41	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	2.066,43	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-608,06	2.600	-400	-400	-400	-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)	-608,06	2.600	-400	-400	-400	-400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65,79	-1.000	-500	-500	-500	-500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-673,85	1.600	-900	-900	-900	-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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.599,91	1.600	0	0	0	0
	21102.78571000 Auszahlungen oberhalb 410,00€ für beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.599,91	1.600	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)	1.599,91	1.600	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.599,91	-1.600	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.273,76	0	-900	-900	-900	-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

2
21
21102

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Produktbereich
Produkt

2
21
21502

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21502.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.545,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.441,75	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	21502.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.445,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	21502.44110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.996,75	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	698,77	0	0	0	0	0
	21502.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	0,11	0	0	0	0	0
	21502.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	698,66	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	24.686,31	23.000	23.900	23.900	23.900	23.900
12	– Personalaufwendungen	969,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	726,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	15,88	0	0	0	0	0
	21502.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	227,02	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.670,53	39.600	43.100	39.600	39.600	39.600
	21502.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	13.964,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	5.992,00	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	21502.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	14.742,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.971,29	1.600	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	25.293,11	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
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	2.492,47	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21502.56190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.56411000 Gebäudeversicherungen	1.860,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	21502.56551000 Einzelwertberichtigung	512,31	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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.425,83	66.800	71.400	67.900	67.900	67.900
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-40.739,52	-43.800	-47.500	-44.000	-44.000	-44.000
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)	-40.739,52	-43.800	-47.500	-44.000	-44.000	-44.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974,12	3.000	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)	-43.713,64	-46.800	-50.500	-47.000	-47.000	-47.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	9.530,60	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	21502.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.631,35	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	21502.64110010 Miete Gemeinderäume ohne VA	6.899,25	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0,11	0	0	0	0	0
	21502.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	0,11	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.530,71	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
11	– Personalauszahlungen	969,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	726,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21502.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	15,88	0	0	0	0	0
	21502.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	227,02	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.276,81	39.600	43.100	39.600	39.600	39.600
	21502.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Zweifeldsporthalle	14.781,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72310000 Unterhaltung - Objekt Zweifeldsporthalle	5.992,00	8.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	21502.72320000 Bewirtschaftung - Objekt Zweifeldsporthalle	15.640,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21502.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.863,33	1.600	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	1.980,16	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21502.76190000 Arbeitsschutz	120,00	100	100	100	100	100
	21502.76411000 Gebäudeversicherungen	1.860,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.226,69	41.500	46.100	42.600	42.600	42.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-31.695,98	-33.000	-36.700	-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)	-31.695,98	-33.000	-36.700	-33.200	-33.200	-33.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974,12	-3.000	-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)	-34.670,10	-36.000	-39.700	-36.200	-36.200	-36.200
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-34.670,10	-36.000	-39.700	-36.200	-36.200	-36.200
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

2
21
21502

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

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (<i>Bau- und Ordnungsamt</i>)	
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
Produktbereich
Produkt

2
21
21503

Schule und Kultur
Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	52.487,43	52.400	52.400	51.400	46.000	46.000
	21503.41500000 Sportplatz Burg Stargard - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.487,43	52.400	52.400	51.400	46.000	46.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	500	500	500	500	500
	21503.43229000 Sonstige Entgelte - Sportplatznutzung	858,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.629,55	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	21503.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.44110009 Miete Sportlerheim	11.394,55	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	598,25	0	0	0	0	0
	21503.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	598,25	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	70.573,23	66.700	66.700	65.700	60.300	60.300
12	- Personalaufwendungen	998,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	748,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	16,37	0	0	0	0	0
	21503.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	233,31	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.108,07	20.300	23.500	20.000	20.000	20.000
	21503.52200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	1.025,61	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.52200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	10.862,56	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.52310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	464,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.52310009 Unterhaltung Sportlerheim	356,51	4.000	4.000	500	500	500
	21503.52320000 Bewirtschaftung - Objekt Sportplatz	6.419,95	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	979,40	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	78.258,34	77.400	80.300	80.300	80.300	80.300
	21503.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Rechte	4.750,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	21503.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.583,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21503.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	66.924,60	66.000	0	0	0	0
	21503.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	68.900	68.900	68.900	68.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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	1.734,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21503.56290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	677,42	800	800	800	800	800
	21503.56370000 Kontoführungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	21503.56370009 Kontoführungsgebühren Sportlerheim	60,30	0	0	0	0	0
	21503.56411000 Gebäudeversicherungen	398,23	200	200	200	200	200
	21503.56551000 Einzelwertberichtigung	598,25	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	101.099,15	98.800	105.900	102.400	102.400	102.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-30.525,92	-32.100	-39.200	-36.700	-42.100	-42.100
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)	-30.525,92	-32.100	-39.200	-36.700	-42.100	-42.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470,57	3.000	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)	-34.996,49	-35.100	-42.200	-39.700	-45.100	-45.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	690,00	500	500	500	500	500
	21503.63229000 Sonstige Entgelte	690,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.629,55	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	21503.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.235,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21503.64110009 Miete Sportlerheim	11.394,55	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)	17.319,55	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11	– Personalauszahlungen	998,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	748,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	16,37	0	0	0	0	0
	21503.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	233,31	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.324,28	20.300	23.500	20.000	20.000	20.000
	21503.72200000 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportplatz	1.075,89	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21503.72200009 Energie/Wasser/Abwasser/Abfall - Objekt Sportlerheim	10.921,45	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21503.72310000 Unterhaltung - Objekt Sportplatz	464,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21503.72310009 Unterhaltung Sportlerheim	356,51	4.000	4.000	500	500	500
	21503.72320000 Bewirtschaftung Sportplatz	6.530,32	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	976,07	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21503.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	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	1.135,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21503.76290000 Verwaltervertrag Sportlerheim	677,42	800	800	800	800	800
	21503.76370000 Kontoführungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	21503.76370009 Bankgebühren Sportlerheim	60,30	0	0	0	0	0
	21503.76411000 Gebäudeversicherungen	398,23	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.458,77	21.400	25.600	22.100	22.100	22.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.139,22	-7.100	-11.300	-7.800	-7.800	-7.800
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-5.139,22	-7.100	-11.300	-7.800	-7.800	-7.800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.470,57	-3.000	-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)	-9.609,79	-10.100	-14.300	-10.800	-10.800	-10.800
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)	-9.609,79	-10.100	-14.300	-10.800	-10.800	-10.800
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

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

21503

Sportplatz

Bau- und Ordnungsamt -

Frau Hübner

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	2150300000 - Sportplatz
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Planung, Betrieb, Vergabe, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Sportplatzes Bereitstellung der Einrichtung und des übrigen Sachbedarfs
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.575,84	0	0	0	0	0
	28101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.575,84	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.575,84	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	5.064,55	3.000	800	800	800	800
	28101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.064,55	3.000	800	800	800	800
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)	5.064,55	3.800	1.600	1.600	1.600	1.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.488,71	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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)	-2.488,71	-3.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	28101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.488,71	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	103,51	0	0	0	0	0
	28101.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	103,51	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	103,51	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	5.679,84	3.000	800	800	800	800
	28101.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.679,84	3.000	800	800	800	800
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)	5.679,84	3.000	800	800	800	800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.576,33	-3.000	-800	-800	-800	-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)	-5.576,33	-3.000	-800	-800	-800	-800
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-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)	-5.576,33	-4.000	-800	-800	-800	-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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-5.576,33	-4.000	-800	-800	-800	-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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.578,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.578,08	1.500	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)	1.578,08	1.500	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	4.460,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36601.52310000 Unterhaltung Spielplätze	4.460,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.799,38	4.600	6.500	5.500	5.000	5.000
	36601.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	36601.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	360,47	400	400	400	400	400
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.438,91	4.200	4.200	3.200	2.700	2.700
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	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)	9.260,02	9.600	13.500	12.500	12.000	12.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-7.681,94	-8.100	-12.000	-11.000	-10.500	-10.500
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)	-7.681,94	-8.100	-12.000	-11.000	-10.500	-10.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-11.315,31	-13.100	-16.000	-15.000	-14.500	-14.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	4.460,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36601.72310000 Unterhaltung Spielplätze	4.460,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	4.460,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-4.460,64	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.460,64	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633,37	-5.000	-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)	-8.094,01	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-8.094,01	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.310,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42400.52310000 Unterhaltung Badestellen	66,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.52320000 Bewirtschaftung Badestellen	1.243,98	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	808,60	600	600	600	600	600
	42400.56290000 Gewässeruntersuchungen	808,60	600	600	600	600	600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.119,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.119,22	-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)	-2.119,22	-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	1.705,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705,48	2.000	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)	-3.824,70	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten und Bäder)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.310,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42400.72310000 Unterhaltung Badestellen	66,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42400.72320000 Bewirtschaftung Badestellen	1.243,98	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	808,60	600	600	600	600	600
	42400.76290000 Gewässeruntersuchungen	808,60	600	600	600	600	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.119,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.119,22	-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)	-2.119,22	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705,48	-2.000	-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)	-3.824,70	-5.200	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-3.824,70	-5.200	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	21.903,38	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	51100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	913,92	0	0	0	0	0
	51100.56250001 Aufwendungen Interkommunale Kooperation	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.56250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	20.989,46	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.903,38	15.000	35.000	15.000	15.000	15.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.903,38	-15.000	-35.000	-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)	-21.903,38	-15.000	-35.000	-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)	-21.903,38	-15.000	-35.000	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	21.903,38	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	51100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	913,92	0	0	0	0	0
	51100.76250002 Aufwendungen für Bauleitplanung	20.989,46	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.903,38	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.903,38	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-21.903,38	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-21.903,38	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-21.903,38	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-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

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

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
51
51103

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung, Städtebauförderung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Marquardt

Teilergebnishaushalt (Dorferneuerung, Städtebauförderung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1,61	100	100	100	100	100
	51103.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1,61	100	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1,61	100	100	100	100	100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1,61	-100	-100	-100	-100	-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)	-1,61	-100	-100	-100	-100	-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)	-1,61	-100	-100	-100	-100	-100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	0,00	0	20.000	0	0	0
	51103.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	20.000	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-20.000	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	0,00	0	-20.000	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

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

51190

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	65.347,18	74.700	147.200	147.200	147.200	147.200
	51190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	51.910,69	58.400	106.700	106.700	106.700	106.700
	51190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	664,01	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	51190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.867,96	2.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	51190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.760,33	12.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	51190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,19	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)	65.347,18	74.700	147.200	147.200	147.200	147.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
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)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
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)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	65.347,18	74.700	147.200	147.200	147.200	147.200
	51190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	51.910,69	58.400	106.700	106.700	106.700	106.700
	51190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	664,01	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	51190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.867,96	2.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	51190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	10.760,33	12.900	30.600	30.600	30.600	30.600
	51190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144,19	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)	65.347,18	74.700	147.200	147.200	147.200	147.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
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)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
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)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-65.347,18	-74.700	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
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

		Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt		Herr Tilo Granzow
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	51190	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	54.442,47	58.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	52190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.293,49	45.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	52190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	659,71	800	800	800	800	800
	52190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.561,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.807,02	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	52190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,55	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)	54.442,47	58.000	59.600	59.600	59.600	59.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	54.442,47	58.000	59.600	59.600	59.600	59.600
	52190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	43.293,49	45.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	52190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	659,71	800	800	800	800	800
	52190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.561,70	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	8.807,02	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	52190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,55	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)	54.442,47	58.000	59.600	59.600	59.600	59.600
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-54.442,47	-58.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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

52

Bauen und Wohnen

Produkt

52190

Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5219000000 - Bau- und Grundstücksordnung (Personalkostenanteile)
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts durch Beratung und Genehmigung
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	22.965,72	500	500	500	500	500
	53800.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	22.965,72	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)	22.965,72	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	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	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	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-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)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-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)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	22.965,72	500	500	500	500	500
	53800.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	22.965,72	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)	22.965,72	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	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	53800.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	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)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-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)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-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)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	22.965,72	0	-500	-500	-500	-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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	39.848,43	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	53890.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	31.248,42	41.500	42.400	42.400	42.400	42.400
	53890.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	705,53	800	800	800	800	800
	53890.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.132,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	53890.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.626,96	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	53890.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	66,26	0	0	0	0	0
	53890.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,73	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)	39.848,43	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	39.848,43	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
	53890.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	31.248,42	41.500	42.400	42.400	42.400	42.400
	53890.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	705,53	800	800	800	800	800
	53890.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.132,53	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	53890.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.626,96	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	53890.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	66,26	0	0	0	0	0
	53890.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,73	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)	39.848,43	53.000	54.300	54.300	54.300	54.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-39.848,43	-53.000	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	261.595,43	245.600	278.800	278.800	278.800	278.800
	54100.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	261.595,43	245.600	270.400	270.400	270.400	270.400
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	16.952,51	0	0	0	0	0
	54100.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	12.004,01	0	0	0	0	0
	54100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.948,50	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	278.547,94	245.600	278.800	278.800	278.800	278.800
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.251,36	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	54100.52200000 Straßenentwässerung	89.002,99	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54100.52310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	2.006,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.52330000 Unterhaltung der Straßen	13.476,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.52330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	43.548,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54100.52330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.52370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	217,06	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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	467.275,45	462.900	478.400	478.400	457.200	440.800
	54100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.656,15	1.200	300	300	300	300
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	462.619,30	461.700	471.300	471.300	450.100	433.700
	54100.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
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	12.582,41	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	54100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	340,08	0	0	0	0	0
	54100.56250003 Brückendokumentation	5.619,16	0	5.500	5.500	5.500	5.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.56411000 Gebäudeversicherungen	130,61	0	200	200	200	200
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54100.56551000 Einzelwertberichtigung	6.492,56	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	628.109,22	595.900	615.100	615.100	593.900	577.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-349.561,28	-350.300	-336.300	-336.300	-315.100	-298.700
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)	-349.561,28	-350.300	-336.300	-336.300	-315.100	-298.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.220,47	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.220,47	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-423.781,75	-422.300	-411.300	-411.300	-390.100	-373.700

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54100

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Gemeindestraßen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Dallmann, Herr
Schröder

Teilfinanzhaushalt (Gemeindestraßen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	14.300,00	0	0	0	0	0
	54100.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	14.300,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.300,00	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	160.962,54	133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	54100.72200000 Straßenentwässerung	120.674,28	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	54100.72310000 Unterhaltung Brücken, Buswarten udgl.	2.006,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.72330000 Unterhaltung der Straßen	13.208,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.72330001 Unterhaltung der Straßennebenanlagen	24.855,81	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54100.72330002 Unterhaltung Straßenbäume	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54100.72370000 Unterhaltung Stadtmobiliar	217,06	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	6.089,85	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	54100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	340,08	0	0	0	0	0
	54100.76250003 Brückendokumentation	5.619,16	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	54100.76411000 Gebäudeversicherungen	130,61	0	0	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	167.052,39	133.000	136.500	136.500	136.500	136.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-152.752,39	-133.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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)	-152.752,39	-133.000	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.220,47	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-226.972,86	-205.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.911,15	1.408.000	0	0	240.000	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	461.911,15	1.408.000	0	0	240.000	0
	54100.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden u. -verbänden	0,00	0	0	0	0	0
	54100.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.552,01	222.000	0	0	0	350.000
	54100.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	33.552,01	222.000	0	0	0	350.000
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)	495.463,16	1.630.000	0	0	240.000	350.000
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	915.459,52	1.940.000	40.000	0	320.000	700.000
	54100.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.076,42	0	0	0	0	0
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	934.535,94	1.940.000	40.000	0	320.000	700.000
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)	915.459,52	1.940.000	40.000	0	320.000	700.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-419.996,36	-310.000	-40.000	0	-80.000	-350.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-646.969,22	-515.000	-251.500	-211.500	-291.500	-561.500
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 Straßenbaulastträger
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	9.040,05	8.100	8.700	6.300	6.000	6.000
	54101.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.040,05	8.100	8.700	6.300	6.000	6.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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	2.153,72	0	0	0	0	0
	54101.46299999 Rückerstattung Verbrauchsabrechnungen	2.153,72	0	0	0	0	0
	54101.46611000 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)	11.193,77	8.100	8.700	6.300	6.000	6.000
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.884,47	85.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	54101.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.869,99	70.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	54101.52330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	14.014,48	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.186,72	16.900	16.700	11.400	11.100	10.200
	54101.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	18.186,72	16.900	16.700	11.400	11.100	10.200
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	1.062,85	0	0	0	0	0
	54101.56551000 Einzelwertberichtigung	1.062,85	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	109.134,04	101.900	96.700	51.400	51.100	50.200
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-97.940,27	-93.800	-88.000	-45.100	-45.100	-44.200
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)	-97.940,27	-93.800	-88.000	-45.100	-45.100	-44.200
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
	54101.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-97.940,27	-93.800	-90.000	-47.100	-47.100	-46.200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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
	54101.66290000 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	99.870,37	85.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	54101.72200000 Auszahlungen für Energie	86.904,43	70.000	65.000	30.000	30.000	30.000
	54101.72330000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	12.965,94	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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)	99.870,37	85.000	80.000	40.000	40.000	40.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-99.870,37	-85.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-99.870,37	-85.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-99.870,37	-85.000	-82.000	-42.000	-42.000	-42.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	0	0	0	0
	54101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	178.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.788,95	0	0	0	0	0
	54101.68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	1.788,95	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
54
54101

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Straßenbeleuchtung

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	1.788,95	178.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	238.000	0	0	0	0
	54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	238.000	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	238.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.788,95	-60.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-98.081,42	-145.000	-82.000	-42.000	-42.000	-42.000
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
Produktbereich
Produkt

5
54
54190

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	26.952,35	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.222,66	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	54190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	461,80	400	400	400	400	400
	54190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	770,58	900	900	900	900	900
	54190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.437,87	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	54190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,44	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)	26.952,35	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	26.952,35	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	54190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.222,66	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	54190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	461,80	400	400	400	400	400
	54190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	770,58	900	900	900	900	900
	54190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	4.437,87	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	54190.70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,44	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)	26.952,35	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-26.952,35	-29.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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
54190

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	9.421,02	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	54191.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	7.296,55	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54191.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	272,77	200	100	100	100	100
	54191.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	192,67	200	300	300	300	300
	54191.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.536,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54191.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	29,88	0	0	0	0	0
	54191.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,35	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)	9.421,02	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-9.421,02	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-9.421,02	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-9.421,02	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	33.070,49	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	54191.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.546,85	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	54191.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	272,77	200	100	100	100	100
	54191.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.116,02	200	300	300	300	300
	54191.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für AN	6.012,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	54191.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	29,88	0	0	0	0	0
	54191.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,35	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)	33.070,49	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.070,49	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-33.070,49	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-33.070,49	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-33.070,49	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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
Produktbereich
Produkt

5
54
54191

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	85.069,75	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	54500.43200000 Straßenreinigungsgebühren	85.069,75	85.500	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	3.481,85	0	0	0	0	0
	54500.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	3,45	0	0	0	0	0
	54500.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.478,40	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	88.551,60	85.500	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	85.085,98	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54500.52330000 Unterhaltung der Straßen	85.017,89	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54500.52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,09	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	773,42	0	0	0	0	0
	54500.53990000 Sonstige Abschreibungen	773,42	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	2.299,54	0	0	0	0	0
	54500.56551000 Einzelwertberichtigung	2.299,54	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	88.158,94	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	392,66	1.500	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)	392,66	1.500	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	74.671,22	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produkt 54500 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	54500.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.671,22	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-74.278,56	-86.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	86.922,09	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	54500.63200000 Straßenreinigungsgebühren	86.922,09	85.500	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	3,45	0	0	0	0	0
	54500.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	3,45	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.925,54	85.500	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	83.250,11	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54500.72330000 Unterhaltung der Straßen	83.182,02	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	54500.72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,09	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)	83.250,11	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	3.675,43	1.500	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)	3.675,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.671,22	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-70.995,79	-86.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-70.995,79	-86.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
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	54500	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
Produktbereich
Produkt

5
54
54590

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	11.213,27	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	54590.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.842,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	54590.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	192,42	200	200	200	200	200
	54590.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	321,07	400	400	400	400	400
	54590.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.832,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	54590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,71	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)	11.213,27	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	11.213,27	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	54590.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	8.842,68	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	54590.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	192,42	200	200	200	200	200
	54590.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	321,07	400	400	400	400	400
	54590.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	1.832,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	54590.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,71	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)	11.213,27	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-11.213,27	-12.400	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	12.640,73	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55100.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	12.640,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.52380000 Beschilderung Wanderwege	0,00	2.000	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	230,32	300	600	600	600	600
	55100.53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und Rechte	0,00	0	300	300	300	300
	55100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	230,32	300	300	300	300	300
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)	12.871,05	22.300	20.600	20.600	20.600	20.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-12.717,51	-22.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
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)	-12.717,51	-22.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.384,13	32.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	55100.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.384,13	32.500	48.000	48.000	48.000	48.000

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bau- und Ordnungsamt -
Herr Schröder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-60.101,64	-54.700	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	12.640,73	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	12.640,73	15.000	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)	12.640,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-12.640,73	-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)	-12.640,73	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.384,13	-32.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-60.024,86	-52.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-60.024,86	-52.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	48,80	0	0	0	0	0
	55190.46270000 Versicherungserstattungen	48,80	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	48,80	0	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	23.254,00	25.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	55190.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.487,76	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	55190.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	309,85	400	400	400	400	400
	55190.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	666,96	800	900	900	900	900
	55190.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.738,07	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	55190.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,36	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55190.52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.292,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	730,63	400	400	400	400	400
	55190.56412000 Kfz-Versicherungen	570,63	300	300	300	300	300
	55190.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	160,00	100	100	100	100	100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	26.277,01	27.000	25.800	25.800	25.800	25.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-26.228,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	-26.228,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-26.228,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	48,80	0	0	0	0	0
	55190.66270000 Versicherungserstattungen	48,80	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	48,80	0	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	23.254,00	25.100	22.900	22.900	22.900	22.900
	55190.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	18.487,76	19.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	55190.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	309,85	400	400	400	400	400
	55190.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	666,96	800	900	900	900	900
	55190.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.738,07	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	55190.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,36	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55190.72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.206,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	730,63	400	400	400	400	400
	55190.76412000 Kfz-Versicherungen	570,63	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)	26.191,01	27.000	25.800	25.800	25.800	25.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-26.142,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	-26.142,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	-26.142,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-26.142,21	-27.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

55190

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Hauptamt - Frau Voß

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (Bau- und Ordnungsamt)	
Produkt:	5519000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produktverantwortung:	
Beschreibung des Produktes:	Personalkosten, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung aller öffentlicher Grundstücke und Grünflächen stehen.
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	400	400	400	400	400
	55301.41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439,34	400	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.141,73	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	55301.43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	9,32	0	0	0	0	0
	55301.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	30.884,41	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	55301.43224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	1.248,00	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	3.797,50	0	0	0	0	0
	55301.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.797,50	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	36.378,57	46.400	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	25.432,36	14.300	26.300	15.300	15.300	15.300
	55301.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.085,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12,59	4.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	55301.52310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	9,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.688,29	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.52380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	626,37	1.000	300	300	300	300
	55301.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.590,95	0	0	0	0	0
	55301.52551005 Kostenerstattungen an private Unternehmen-anonyme Bestattung	1.418,84	2.300	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	3.806,15	3.500	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	3.311,12	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	55301.53990000 Sonstige Abschreibungen	402,16	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	10.369,03	3.600	4.200	1.800	1.800	1.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	55301.56240000 Datenverarbeitung	1.516,69	1.300	2.900	1.500	1.500	1.500
	55301.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.133,26	2.000	1.000	0	0	0
	55301.56411000 Gebäudeversicherungen	93,23	100	100	100	100	100
	55301.56420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	140,85	200	200	200	200	200
	55301.56551000 Einzelwertberichtigung	2.485,00	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	39.607,54	21.400	34.000	20.600	20.600	20.600
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-3.228,97	25.000	12.400	25.800	25.800	25.800
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)	-3.228,97	25.000	12.400	25.800	25.800	25.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55301.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-3.228,97	-5.000	-37.600	-24.200	-24.200	-24.200

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55301

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen

Bau- und Ordnungsamt -
Frau Lübstorf

Teilfinanzhaushalt (Friedhofswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	35.849,32	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	55301.63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge u. Entgelte, Kostenerstattungen	9,32	0	0	0	0	0
	55301.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	34.368,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	55301.63224001 Entgelte für Bestattungswesen (anonyme Bestattungen)	1.472,00	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)	35.849,32	46.000	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	25.411,09	14.300	26.300	15.300	15.300	15.300
	55301.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.043,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	55301.72310006 Unterhaltung Wege und Nebenanlagen	9,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55301.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und -einrichtungen	1.721,61	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55301.72380000 Geringw. Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	626,37	1.000	300	300	300	300
	55301.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.590,95	0	0	0	0	0
	55301.72551005 Kostenerstattungen an private Unternehmen-anonyme Bestattung	1.418,84	2.300	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	7.887,55	3.600	3.200	1.800	1.800	1.800
	55301.76240000 Datenverarbeitung	1.516,69	1.300	2.900	1.500	1.500	1.500
	55301.76250000 Auszahlungen Friedhofsplanung	6.133,26	2.000	0	0	0	0
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	93,23	100	100	100	100	100
	55301.76420000 Beiträge Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	144,37	200	200	200	200	200
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	33.298,64	17.900	29.500	17.100	17.100	17.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.550,68	28.100	16.500	28.900	28.900	28.900
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)	2.550,68	28.100	16.500	28.900	28.900	28.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	2.550,68	-1.900	-33.500	-21.100	-21.100	-21.100
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)	2.550,68	-1.900	-33.500	-21.100	-21.100	-21.100
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.41442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,23	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.52310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.52320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.336,23	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	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)	1.461,23	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	486,92	-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)	486,92	-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)	486,92	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	55304.61442000 Zuweisung für Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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)	1.948,15	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,23	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	55304.72310000 Unterhaltung der denkmalgeschützten Gräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55304.72320000 Bewirtschaftung der Kriegsgräber	1.336,23	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	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)	1.461,23	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	486,92	-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)	486,92	-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)	486,92	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	486,92	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	19.716,09	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	55391.50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	15.416,09	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	55391.50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	362,11	300	300	300	300	300
	55391.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	565,61	700	700	700	700	700
	55391.50420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	3.247,53	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	55391.50629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	55391.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,75	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)	19.716,09	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-19.716,09	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-19.716,09	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-19.716,09	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	39.235,37	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	55391.70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	30.508,82	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	55391.70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	362,11	300	300	300	300	300
	55391.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.277,69	700	700	700	700	700
	55391.70420000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für Arbeitnehmer	6.962,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	55391.70629000 Sonst. Personalnebenaufw. für Arbeitnehmer	24,00	0	0	0	0	0
	55391.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,75	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)	39.235,37	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-39.235,37	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-39.235,37	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-39.235,37	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-39.235,37	-20.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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
55391

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	383,45	300	300	300	300	300
	55501.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	383,45	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)	383,45	300	300	300	300	300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-383,45	-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)	-383,45	-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)	-383,45	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	357,77	300	300	300	300	300
	55501.72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	357,77	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)	357,77	300	300	300	300	300
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-357,77	-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)	-357,77	-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)	-357,77	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-357,77	-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 Forstwirtschaft
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: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.914.113,74	1.819.400	1.879.800	1.879.800	1.879.800	1.879.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	77.807,27	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900
10	+ Sonstige laufende Erträge	115.370,09	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.523.657,81	5.073.900	5.283.600	5.394.900	5.394.900	5.394.900
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	24.057,45	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	3.028.360,09	3.116.800	3.248.700	3.248.700	3.248.700	3.248.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.469,26	74.500	55.200	56.300	52.700	48.900
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.673,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.179.560,61	3.194.800	3.307.400	3.308.500	3.304.900	3.301.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.344.097,20	1.879.100	1.976.200	2.086.400	2.090.000	2.093.800
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)	2.344.097,20	1.879.100	1.976.200	2.086.400	2.090.000	2.093.800
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)	2.344.097,20	1.879.100	1.976.200	2.086.400	2.090.000	2.093.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.230,23	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.914.113,74	1.819.400	1.879.800	1.879.800	1.879.800	1.879.800
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	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	78.952,15	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	116,04	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.433.412,16	5.073.900	5.283.600	5.394.900	5.394.900	5.394.900
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	3.050.555,97	3.116.800	3.248.700	3.248.700	3.248.700	3.248.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	70.110,81	74.500	55.200	56.300	52.700	48.900
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	406,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.121.072,78	3.194.800	3.307.400	3.308.500	3.304.900	3.301.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.312.339,38	1.879.100	1.976.200	2.086.400	2.090.000	2.093.800
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)	2.312.339,38	1.879.100	1.976.200	2.086.400	2.090.000	2.093.800
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)	2.312.339,38	1.879.100	1.976.200	2.086.400	2.090.000	2.093.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000
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	233.420,33	65.000	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)	669.712,75	497.400	435.000	435.000	435.000	435.000
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	669.712,75	497.400	435.000	435.000	435.000	435.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.982.052,13	2.376.500	2.411.200	2.521.400	2.525.000	2.528.800
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.200	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.890,46	340.600	288.300	141.200	141.400	138.300
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)	-356.890,46	-176.400	-288.300	-141.200	-141.400	-138.300

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Teilergebnishaushalt (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100
	61100.4011000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	49.612,26	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	61100.4012000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	507.161,97	505.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.702,22	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.40130000 Gewerbesteuer	773.810,05	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.215,25	1.648.400	1.824.000	1.936.200	1.936.200	1.936.200
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.914,16	107.000	106.000	108.100	108.100	108.100
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	41.077,81	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.40320000 Hundesteuer	22.951,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	42.622,09	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	61100.40521000 Familienleistungsausgleich	267.299,26	302.600	267.300	267.300	267.300	267.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.914.113,74	1.819.400	1.879.800	1.879.800	1.879.800	1.879.800
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.548.699,14	1.453.900	1.514.400	1.514.400	1.514.400	1.514.400
	61100.41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	365.414,60	365.500	365.400	365.400	365.400	365.400
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	100	100	100	100
	61100.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	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	16.021,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.911,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.110,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	87.745,45	0	0	0	0	0
	61100.46299900 Sonstige Erträge Jahresabschluss	1,04	0	0	0	0	0
	61100.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87.744,41	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	5.434.247,46	5.032.000	5.240.700	5.355.000	5.355.000	5.355.000
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	23.823,94	0	0	0	0	0
	61100.53990000 Sonstige Abschreibungen	23.823,94	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	3.028.360,09	3.116.800	3.248.700	3.248.700	3.248.700	3.248.700

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	86.915,92	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.123.793,75	2.201.800	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	817.650,42	861.900	944.100	944.100	944.100	944.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.759,50	500	500	500	500	500
	61100.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.759,50	500	500	500	500	500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.623,81	500	500	500	500	500
	61100.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,00	500	500	500	500	500
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung	60.217,81	0	0	0	0	0
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.115.567,34	3.117.800	3.249.700	3.249.700	3.249.700	3.249.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.318.680,12	1.914.200	1.991.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300
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)	2.318.680,12	1.914.200	1.991.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300
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)	2.318.680,12	1.914.200	1.991.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.440.230,23	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100
	61100.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	48.984,36	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	61100.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	507.590,29	505.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.702,22	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	61100.60130000 Gewerbesteuer	818.106,51	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.579.623,06	1.648.400	1.824.000	1.936.200	1.936.200	1.936.200
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.570,85	107.000	106.000	108.100	108.100	108.100
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	34.350,92	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61100.60320000 Hundesteuer	22.258,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	40.744,36	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	61100.60521000 Familienleistungsausgleich	267.299,26	302.600	267.300	267.300	267.300	267.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.914.113,74	1.819.400	1.879.800	1.879.800	1.879.800	1.879.800
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.548.699,14	1.453.900	1.514.400	1.514.400	1.514.400	1.514.400
	61100.61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	61100.61320000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	365.414,60	365.500	365.400	365.400	365.400	365.400
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	100	100	100	100
	61100.64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	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	17.166,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	61100.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.519,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.646,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1,04	0	0	0	0	0
	61100.66299900 Sonstige Einzahlungen Jahresabschluss	1,04	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.371.511,45	5.032.000	5.240.700	5.355.000	5.355.000	5.355.000
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	3.050.555,97	3.116.800	3.248.700	3.248.700	3.248.700	3.248.700
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	102.915,05	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.123.793,75	2.201.800	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	817.650,42	861.900	944.100	944.100	944.100	944.100
	61100.74630000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.196,75	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.820,50	500	500	500	500	500
	61100.77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.820,50	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

6
61
61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen - Frau
Linscheidt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	406,00	500	500	500	500	500
	61100.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	406,00	500	500	500	500	500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.053.782,47	3.117.800	3.249.700	3.249.700	3.249.700	3.249.700
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.317.728,98	1.914.200	1.991.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300
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)	2.317.728,98	1.914.200	1.991.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300
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)	2.317.728,98	1.914.200	1.991.000	2.105.300	2.105.300	2.105.300
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000
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)	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000
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)	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	2.754.021,40	2.346.600	2.426.000	2.540.300	2.540.300	2.540.300
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	61.785,71	41.900	42.900	39.900	39.900	39.900
	61200.47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	38.077,84	28.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	61200.47900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.707,87	13.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.282,64	0	0	0	0	0
	61200.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61200.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.282,64	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	89.068,35	41.900	42.900	39.900	39.900	39.900
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	66.709,76	74.000	54.700	55.800	52.200	48.400
	61200.57510000 Zinsaufw. u. sonst. Finanzaufw an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	56.985,73	54.000	44.700	40.800	37.200	33.400
	61200.57510001 Zinsaufwendungen - Kassenkredit	9.724,03	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	-800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.56250000 Zwangsvollstreckungen	-800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	65.909,76	77.000	57.700	58.800	55.200	51.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	23.158,59	-35.100	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500
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)	23.158,59	-35.100	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	23.158,59	-35.100	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		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	61.785,71	41.900	42.900	39.900	39.900	39.900
	61200.67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	0,00	100	100	100	100	100
	61200.67400000 Finanzeinzahl. aus Beteiligung ohne assoziierte Unternehmen	38.077,84	28.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	61200.67900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	23.707,87	13.800	4.800	4.800	4.800	4.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	61200.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.785,71	41.900	42.900	39.900	39.900	39.900
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	67.290,31	74.000	54.700	55.800	52.200	48.400
	61200.77510000 Zins- u. sonst. Finanzauszahl. an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	57.566,28	54.000	44.700	40.800	37.200	33.400
	61200.77510001 Zinsauszahlungen - Kassenkredit	9.724,03	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	61200.76250000 Zwangsvollstreckungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	67.290,31	77.000	57.700	58.800	55.200	51.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.504,60	-35.100	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500
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)	-5.504,60	-35.100	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500
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)	-5.504,60	-35.100	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500
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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	233.420,33	65.000	0	0	0	0
	61200.68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	233.420,33	65.000	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)	233.420,33	65.000	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)	233.420,33	65.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	227.915,73	29.900	-14.800	-18.900	-15.300	-11.500
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.200	0	0	0	0
	61200.69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	0,00	164.200	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.890,46	340.600	288.300	141.200	141.400	138.300
	61200.79242300 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre	210.376,42	211.300	150.600	0	0	0
	61200.79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	146.514,04	129.300	137.700	141.200	141.400	138.300
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)	-356.890,46	-176.400	-288.300	-141.200	-141.400	-138.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	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	3.353.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.309.700	0	0	9.800	0	0	21.200	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	0	0	12.200	0	84.900	3.500	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	0	0	97.100	0	1.700	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	0	0	2.056.300	5.000	2.100	300	105.200
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	49.900	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	415.100	600	0	150.600	0	18.000	100	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.123.400	600	0	2.326.000	5.000	106.700	25.100	123.600
12	– Personalaufwendungen	2.219.800	367.100	32.100	481.900	8.800	234.200	21.100	51.100
13	– Versorgungsaufwendungen	223.700	75.900	10.300	10.300	2.700	26.600	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.900	500	0	167.000	6.000	33.500	29.200	167.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.000	0	0	60.800	0	800	43.200	26.400
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	3.304.300	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	55.200	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	828.000	4.000	0	501.800	10.000	45.000	28.800	43.100
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.270.900	447.500	42.400	1.225.700	27.500	340.100	122.600	287.800
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-147.500	-446.900	-42.400	1.100.300	-22.500	-233.400	-97.500	-164.200
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)	-147.500	-446.900	-42.400	1.100.300	-22.500	-233.400	-97.500	-164.200
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.500	0	0	435.500	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.500	0	0	42.000	0	6.000	1.000	20.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-147.500	-446.900	-42.400	1.493.800	-22.500	-239.400	-98.500	-184.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt:									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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 Tageseinrichtun- gen 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 Umlage und sonstige Transfererträge	75.400	0	7.500	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	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.200	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	8.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	348.100	0	17.400	200	0	0	0	0
12	– Personalaufwendungen	52.700	15.800	40.500	2.800	36.900	0	27.800	147.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	9.400	0	0	0	0	18.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	25.200	8.300	0	0	670.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.500	0	14.400	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	24.600	0	0	8.000	0	18.800	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	52.000	0	8.600	3.800	0	0	0	35.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	498.800	25.200	88.700	23.700	36.900	18.800	716.400	182.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-150.700	-25.200	-71.300	-23.500	-36.900	-18.800	-716.400	-182.300
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)	-150.700	-25.200	-71.300	-23.500	-36.900	-18.800	-716.400	-182.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	0	4.000	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)	-181.700	-25.200	-75.300	-23.500	-36.900	-18.800	-716.400	-182.300

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 GemeindestraÙe 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 Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	287.500	0	100	0	2.300
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	190.000	0	0	0	0	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	500	190.000	287.500	85.500	100	54.300	48.300
12	– Personalaufwendungen	59.600	54.300	0	38.300	12.800	22.900	0	21.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	211.000	84.000	22.500	0	29.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	495.100	0	600	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	5.700	0	400	54.300	4.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.600	55.300	0	750.100	96.800	46.400	54.300	58.400
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-59.600	-54.800	190.000	-462.600	-11.300	-46.300	0	-10.100
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)	-59.600	-54.800	190.000	-462.600	-11.300	-46.300	0	-10.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	77.000	100.000	48.000	0	50.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-59.600	-54.800	190.000	-539.600	-111.300	-94.300	0	-60.100

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	3.353.800	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	19.500	1.879.800	0	0	1.500	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.700	0	0	5.200	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	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	42.900	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	7.800	0	0	40.000	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	134.000	5.240.700	42.900	85.400	1.500	0	
12	– Personalaufwendungen	0	108.300	0	0	382.500	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	69.900	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	103.200	0	0	0	7.000	2.600	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	50.300	0	0	0	6.500	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	3.248.700	0	0	0	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	500	54.700	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.600	500	3.000	1.400	0	600	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	300	287.400	3.249.700	57.700	453.800	13.500	3.200	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-300	-153.400	1.991.000	-14.800	-368.400	-12.000	-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	-153.400	1.991.000	-14.800	-368.400	-12.000	-3.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	0	0	0	4.000	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	-203.400	1.991.000	-14.800	-368.400	-16.000	-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	3.353.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.892.600	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	364.500	0	0	12.200	0	84.900	3.500	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	0	0	97.100	0	1.700	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	0	0	2.056.300	5.000	2.100	300	105.200
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	49.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265.100	600	0	600	0	18.000	100	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.556.300	600	0	2.166.200	5.000	106.700	3.900	121.300
11	– Personalauszahlungen	2.138.900	334.300	23.700	473.500	6.300	226.900	21.100	51.100
12	– Versorgungsauszahlungen	293.800	92.200	10.300	13.000	2.700	32.800	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.400	500	0	167.000	6.000	33.500	29.200	169.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.299.700	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	55.200	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	670.300	4.000	0	351.800	10.000	45.000	28.800	43.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.288.300	431.000	34.000	1.009.200	25.000	338.200	79.400	263.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	268.000	-430.400	-34.000	1.157.000	-20.000	-231.500	-75.500	-142.600
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)	268.000	-430.400	-34.000	1.157.000	-20.000	-231.500	-75.500	-142.600
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	393.500	0	-6.000	-1.000	-20.500
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	268.000	-430.400	-34.000	1.550.500	-20.000	-237.500	-76.500	-163.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.900	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	150.000	0	0	150.000	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)	1.102.900	0	0	150.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	828.400	0	0	127.000	0	0	2.000	6.700
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)	848.400	0	0	127.000	0	0	2.000	6.700
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	254.500	0	0	23.000	0	0	-2.000	-6.700
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	522.500	-430.400	-34.000	1.573.500	-20.000	-237.500	-78.500	-169.800

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	8.100	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	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.200	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	8.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.800	0	9.900	200	0	0	0	0
11	– Personalauszahlungen	52.700	15.800	40.500	2.800	36.900	0	20.500	147.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	16.900	0	0	0	0	25.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	0	25.200	8.300	0	0	670.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	0	8.000	0	18.800	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	51.000	0	8.100	3.800	0	0	0	30.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	383.700	32.700	73.800	22.900	36.900	18.800	715.900	177.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-102.900	-32.700	-63.900	-22.700	-36.900	-18.800	-715.900	-177.200
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)	-102.900	-32.700	-63.900	-22.700	-36.900	-18.800	-715.900	-177.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.000	0	-4.000	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)	-133.900	-32.700	-67.900	-22.700	-36.900	-18.800	-715.900	-177.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.900	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)	67.900	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	20.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	81.700	0	11.000	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)	81.700	0	11.000	0	0	0	0	20.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-13.800	0	-11.000	0	0	0	0	-20.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-147.700	-32.700	-78.900	-22.700	-36.900	-18.800	-715.900	-197.200

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	1.900
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	190.000	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	500	190.000	0	85.500	0	54.300	47.900
11	– Personalauszahlungen	59.600	54.300	0	38.300	12.800	22.900	0	21.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	211.000	84.000	22.500	0	29.400
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	5.500	0	400	54.300	3.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.600	55.300	0	254.800	96.800	45.800	54.300	53.900
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-59.600	-54.800	190.000	-254.800	-11.300	-45.800	0	-6.000
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)	-59.600	-54.800	190.000	-254.800	-11.300	-45.800	0	-6.000
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-77.000	-100.000	-48.000	0	-50.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59.600	-54.800	190.000	-331.800	-111.300	-93.800	0	-56.000
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	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-59.600	-54.800	190.000	-371.800	-111.300	-93.800	0	-56.000

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	3.353.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.879.800	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.700	0	0	5.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	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	42.900	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	7.800	0	0	40.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	114.500	5.240.700	42.900	85.400	0	0
11	– Personalauszahlungen	0	107.900	0	0	368.700	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	100.500	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	103.200	0	0	0	7.000	2.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	3.248.700	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500	54.700	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	25.600	500	3.000	1.400	0	600
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	300	236.700	3.249.700	57.700	470.600	7.000	3.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-300	-122.200	1.991.000	-14.800	-385.200	-7.000	-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	-122.200	1.991.000	-14.800	-385.200	-7.000	-3.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50.000	0	0	0	-4.000	-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	-172.200	1.991.000	-14.800	-385.200	-11.000	-5.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	435.000	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	0	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	450.000	435.000	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	560.000	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	560.000	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-110.000	435.000	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-300	-282.200	2.426.000	-14.800	-385.200	-11.000	-5.200

Investitionsprogramm 2019													
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						2018	auszahlungen	davon bereits geleistet
				2017	2018	2019	2020	2021	2022				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	114011401 Erwerb Grund und Boden	3	11401	95.309,78	148.200	0	0	0	0	0	243.509,78	0	0
2	114011402 Hochbau Marktstraße 5-7	3	11401	0	50.000	25.000	1.400.000	1.400.000	0	0	50.000,00	2.825.000	0
3	114011701 Ankauf Grundstück und Gebäude Papiermühlenweg	3	11401	384.842,65	0	0	0	0	0	0	384.842,65	0	0
4	11403012018 Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik	3	11403	0	0	0	4.100	0	0	0	0	4.100	0
5	11403022018 Beschaffung Ausstattungsgegenstände	3	11403	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	0	0
6	114031501 Beschaffung Ausstattungsgegenstände	3	11403	2.733,28	0	0	0	0	0	0	2.733,28	0	0
7	114031502 Beschaffung Winterdienst- und Mähtechnik	3	11403	11.428,76	0	0	0	0	0	0	11.428,76	0	0
8	114031901 Anbaugeräte Multicar	3	11403	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
9	114031902 Beschaffung Kommunalfahrzeuge	3	11403	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
10	114951401 Software Verwaltung	1	11495	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0
11	114951501 Ausstattung Verwaltung	1	11495	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300,00	0	0
12	114011901 Erwerb Grund und Boden Weinbergsweg (Alte Gärtnerei)	3	11401	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0
13	126001502 Beschaffung Ausrüstung	3	12600	1.575,32	0	0	0	0	0	0	1.575,32	0	0
14	126001602 Beschaffung Ausrüstung	3	12600	19.381,06	8.000	2.000	0	0	0	0	27.381,06	2.000	0
15	211001401 Ausstattung Grundschule	1	21100	2.399,99	5.300	6.700	5.300	5.300	5.300	0	7.699,99	22.600	0
16	211001601 Brandschutzmaßnahmen	1	21100	5.152,30	0	0	0	0	0	0	5.152,30	0	0
17	211021401 Ausstattung Sporthalle Grundschule	3	21102	1.599,91	1.600	0	0	0	0	0	3.199,91	0	0
18	215000118 Ankauf Leasingobjekt RS	1	21500	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0
19	215001401 Ausstattung Regionale Schule	1	21500	3.993,89	8.300	6.200	75.000	0	6.200	0	12.293,89	87.400	0
20	215001901 Digitalisierung Regionale Schule	1	21500	0	0	75.500	0	0	0	0	0	75.500	0
21	272001901 Ausstattung Bibliothek/Hager-Haus	1	27200	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0
22	511031401 Eigenmittel Stadtsanierung	3	51103	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
23	541001402 Straßenbau Quastenberger Damm	3	54100	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000,00	0	0
24	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße	3	54100	-11.599,64	0	0	0	0	0	0	-11.599,64	0	0
25	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße	3	54100	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000,00	0	0
26	541001411 Straßenbau Papiermühlenweg	3	54100	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
27	541001412 Straßenbau Mühlenstraße	3	54100	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
28	541001501 Straßenbau Weinbergsweg/Nebenanlagen	3	54100 54101	34.877,61	0	0	0	0	0	0	34.877,61	0	0
29	541001502 Planung ländliche Wege	3	54100	317.362,01	0	0	0	0	0	0	317.362,01	0	0
30	541001503 Umgestaltung Areal Tierpark Klüschenberg	3	54100	248.247,56	0	0	0	0	0	0	248.247,56	0	0
31	541001504 Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg	3	54100	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
32	541001505 Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe	3	54100	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0
33	541001507 Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee	3	54100	6.212,80	170.000	0	0	0	0	0	176.212,80	0	0
34	541001601 Erschließung B-Plan Nr. 19 Erweiterung Sannbruch-Ost	3	54100	31.625,35	0	0	0	0	0	0	31.625,35	0	0
35	541001701 Straßenbau Erweiterung Sannbruch-Ost	3	54100	1.081,60	0	0	0	0	0	0	1.081,60	0	0
36	541001702 Straßenbau Bargensdorf "Zum Born"	3	54100	3.951,72	0	0	0	0	0	0	3.951,72	0	0
37	541001703 Zufahrt und Festplatz Klüschenberg	3	54100	302.147,63	0	0	0	0	0	0	302.147,63	0	0
38	541001801 Planungen Straßenbau	3	54100	0	20.000	15.000	0	0	0	0	20.000,00	15.000	0
39	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung - LED	3	54101	0	238.000	0	0	0	0	0	238.000,00	0	0
40	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"	3	54100	629,3	0	0	0	0	0	0	629,3	0	0
41	575001403 Baumaßnahme Burg "Äußere Erschließung"	1	57500	103.247,70	0	0	0	0	0	0	103.247,70	0	0
42	575001501 Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"	1	57500	0	60.000	510.000	0	0	0	0	60.000,00	510.000	0
43	575001701 Ausstattung Burg	1	57500	40.000,00	5.500	0	0	0	0	0	45.500,00	0	0
44	575001702 Erwerb von Gebäuden - Alte Münze	1	57500	370.445,01	0	0	0	0	0	0	370.445,01	0	0
45	575001901 Planungsmittel Krummes Haus (Sicherung und Fassade)	1	57500	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
46	575031601 Um- und Anbau Hagerhaus	1	57503	20.742,58	340.000	0	0	0	0	0	360.742,58	0	0
	Gesamt			1.997.388,17	2.851.200	848.400	1.484.400	1.725.300	711.500	0	4.848.588	4.769.600	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	2018	9	10
		1	2	3	4	5	6		8		
		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	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	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	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	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
	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	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
	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	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
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
	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	1.300	0	0	0	0	0	1.300	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	1.300	0	0	0	0	0	1.300	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	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	2.399,99	5.300	6.700	5.300	5.300	5.300	0	7.700	30.300	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	2.399,99	5.300	6.700	5.300	5.300	5.300	0	7.700	30.300	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	-2.399,99	-5.300	-6.700	-5.300	-5.300	-5.300	0	-7.700	-30.300	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
	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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			0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				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
	211001601 Invest Grundschule										
	Brandschutzmaßnahmen										
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	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	3.993,89	8.300	6.200	75.000	0	6.200	0	12.294	99.694	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	3.993,89	8.300	6.200	75.000	0	6.200	0	12.294	99.694	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	-3.993,89	-8.300	-6.200	-75.000	0	-6.200	0	-12.294	-99.694	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
	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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			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
	215001901 Digitalisierung Regionale Schule										
	Digitalisierung Regionale Schule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.900	0	0	0	0	0	67.900	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	67.900	0	0	0	0	0	67.900	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.500	0	0	0	0	0	75.500	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	75.500	0	0	0	0	0	75.500	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	0	-7.600	0	0	0	0	0	-7.600	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
	272001901 Ausstattung Bibu/Hager-Haus										
	Ausstattung Bibliothek/Hager-Haus										
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	11.000	0	0	0	0	0	11.000	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	11.000	0	0	0	0	0	11.000	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	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	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
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	103.247,70	0	0	0	0	0	0	103.248	103.248	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	103.247,70	0	0	0	0	0	0	103.248	103.248	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	-103.247,70	0	0	0	0	0	0	-103.248	-103.248	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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			0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				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
	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	575001501 Baumaß Burg (innere)										
	Baumaßnahme Burg "Innere Erschließung"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000	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	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	510.000	0	0	0	0	60.000	570.000	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	60.000	510.000	0	0	0	0	60.000	570.000	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	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
575001701 Ausstattg. 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	40.000,00	5.500	0	0	0	0	0	45.500	45.500	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
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	5.500	0	0	0	0	0	45.500	45.500	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	-40.000,00	-5.500	0	0	0	0	0	-45.500	-45.500	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	370.445,01	0	0	0	0	0	0	370.445	370.445	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	370.445,01	0	0	0	0	0	0	370.445	370.445	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	-370.445,01	0	0	0	0	0	0	-370.445	-370.445	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
	575001901 Planungsmittel Krummes Haus										
	Planungsmittel Krummes Haus (Sicherung und Fassade)										
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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	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	0	0	0	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
	575031601 Um- und Anbau Hagerhaus										
	Um- und Anbau Hagerhaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.400	0	0	0	0	0	223.400	223.400	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	223.400	0	0	0	0	0	223.400	223.400	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.742,58	340.000	0	0	0	0	0	360.743	360.743	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	20.742,58	340.000	0	0	0	0	0	360.743	360.743	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	-20.742,58	-116.600	0	0	0	0	0	-137.343	-137.343	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 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.309,78	148.200	0	0	0	0	0	243.510	243.510	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	95.309,78	148.200	0	0	0	0	0	243.510	243.510	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.309,78	-148.200	0	0	0	0	0	-243.510	-243.510	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	1.050.000	1.050.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	1.050.000	1.050.000	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	50.000	25.000	1.400.000	1.400.000	0	0	50.000	2.875.000	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	50.000	25.000	1.400.000	1.400.000	0	0	50.000	2.875.000	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	-50.000	-25.000	-350.000	-350.000	0	0	-50.000	-775.000	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
	114011701 Ankauf Grundstücke										
	Ankauf Grundstück und Gebäude 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	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	384.842,65	0	0	0	0	0	0	384.843	384.843	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.842,65	0	0	0	0	0	0	384.843	384.843	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	-384.842,65	0	0	0	0	0	0	-384.843	-384.843	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
	114011902 Veräußerung Grund Boden										
	Veräußerung 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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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	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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	11403012018 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	0,00	0	0	4.100	0	0	0	0	4.100	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	4.100	0	0	0	0	4.100	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	-4.100	0	0	0	0	-4.100	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
	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	17.000	0	0	0	0	0	17.000	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
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	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	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-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	2.733,28	0	0	0	0	0	0	2.733	2.733	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	2.733,28	0	0	0	0	0	0	2.733	2.733	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	-2.733,28	0	0	0	0	0	0	-2.733	-2.733	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
	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	11.428,76	0	0	0	0	0	0	11.429	11.429	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	11.428,76	0	0	0	0	0	0	11.429	11.429	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	-11.428,76	0	0	0	0	0	0	-11.429	-11.429	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	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
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
	114031901 Beschaff. Technik										
	Anbaugeräte Multicar										
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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2018		
		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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	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	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-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	
	114031902 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	
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	126001501 Beschaffung FwFz										
	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug										
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	126001502 Beschaffung 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	1.575,32	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	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	1.575,32	0	0	0	0	0	0	1.575	1.575	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	-1.575,32	0	0	0	0	0	0	-1.575	-1.575	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
	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	19.381,06	8.000	2.000	0	0	0	0	27.381	29.381	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	19.381,06	8.000	2.000	0	0	0	0	27.381	29.381	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	-19.381,06	-8.000	-2.000	0	0	0	0	-27.381	-29.381	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 Ausstattung 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
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	1.599,91	1.600	0	0	0	0	0	3.200	3.200	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	1.599,91	1.600	0	0	0	0	0	3.200	3.200	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	-1.599,91	-1.600	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200	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
	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
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	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	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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	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	6.476,74	0	0	0	0	0	0	6.477	6.477	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	6.476,74	0	0	0	0	0	0	6.477	6.477	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	6.476,74	0	0	0	0	0	0	6.477	6.477	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
	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	580,00	0	0	0	0	0	0	580	580	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	580,00	0	0	0	0	0	0	580	580	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	580,00	0	0	0	0	0	0	580	580	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
	541001401 Grunderwerb Straßen										
	Grunderwerb Straßenflächen										
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	541001402 Straßenbau Quastenb. Damm										
	Straßenbau Quastenberger Damm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	618.000	0	0	0	0	0	618.000	618.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	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
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	750.000	0	0	0	0	0	750.000	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	850.000	0	0	0	0	0	850.000	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	850.000	0	0	0	0	0	850.000	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	541001404 Straßenbau Bahnhofstraße										
	Straßenbau Bahnhofstraße - Landesstraße										
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	-11.599,64	0	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600	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	-11.599,64	0	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600	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	11.599,64	0	0	0	0	0	0	11.600	11.600	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
	541001405 Straßenbau Klüschenbergstraße										
	Straßenbau Klüschenbergstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	675.000	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	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

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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2018		
		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	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000	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	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000	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	
	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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	541001408 Straßenbau Loitz										
	<i>Straßenbau Loitz Lindenstraße</i>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.559,55	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560	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	7.559,55	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560	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	7.559,55	0	0	0	0	0	0	7.560	7.560	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	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
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			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	-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

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										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018												
		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	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										
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																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
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										
	541001416 Straßenbau Gramelow																				
	Straßenbau Gramelow Zum Sandberg																				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.173,21	0	0	0	0	0	0	40.173	40.173	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	40.173,21	0	0	0	0	0	0	40.173	40.173	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	40.173,21	0	0	0	0	0	0	40.173	40.173	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	13.892,99	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893	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	13.892,99	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893	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	13.892,99	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	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
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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	34.877,61	0	0	0	0	0	0	34.878	34.878	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	34.877,61	0	0	0	0	0	0	34.878	34.878	0
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.877,61	0	0	0	0	0	0	-34.878	-34.878	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
	541001502 Straßenbau ländl. Weg										
	Planung ländliche Wege										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.560,94	0	0	0	0	0	0	203.561	203.561	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	203.560,94	0	0	0	0	0	0	203.561	203.561	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	317.362,01	0	0	0	0	0	0	317.362	317.362	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	317.362,01	0	0	0	0	0	0	317.362	317.362	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	-113.801,07	0	0	0	0	0	0	-113.801	-113.801	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	218.177,00	0	0	0	0	0	0	218.177	218.177	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	218.177,00	0	0	0	0	0	0	218.177	218.177	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	248.247,56	0	0	0	0	0	0	248.248	248.248	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	248.247,56	0	0	0	0	0	0	248.248	248.248	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	-30.070,56	0	0	0	0	0	0	-30.071	-30.071	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	541001504 Straßenbau Messweg/Parkpl.										
	<i>Straßenbau Erweiterung Parkplatz/Ausbau Messweg</i>										
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	25.000	0	0	0	0	0	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0	25.000	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	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
	541001505 Straßenbau Radweg Stolpe										
	<i>Straßenbau Gemeinschaftsprojekt Radweg Stolpe</i>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	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

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										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			2018											
		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	100.000	0	0	0	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	0	0	120.000	0	0	0	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	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0										
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	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										
	541001507 Straßenbau Knotenp. Dewitzer/Teschend.																				
	Straßenbau Knotenpunkt Dewitzer/Teschendorfer Chaussee																				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	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	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000	0										
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.212,80	170.000	0	0	0	0	0	176.213	176.213	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	6.212,80	170.000	0	0	0	0	0	176.213	176.213	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	-6.212,80	-55.000	0	0	0	0	0	-61.213	-61.213	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	31.625,35	0	0	0	0	0	0	31.625	31.625	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	31.625,35	0	0	0	0	0	0	31.625	31.625	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	-31.625,35	0	0	0	0	0	0	-31.625	-31.625	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022				
		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
	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	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	1.081,60	0	0	0	0	0	0	1.082	1.082	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	1.081,60	0	0	0	0	0	0	1.082	1.082	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	-1.081,60	0	0	0	0	0	0	-1.082	-1.082	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
	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	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	3.951,72	0	0	0	0	0	0	3.952	3.952	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	3.951,72	0	0	0	0	0	0	3.952	3.952	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.951,72	0	0	0	0	0	0	-3.952	-3.952	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	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	302.147,63	0	0	0	0	0	0	302.148	302.148	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	302.147,63	0	0	0	0	0	0	302.148	302.148	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	-302.147,63	0	0	0	0	0	0	-302.148	-302.148	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
	541001704 Straßenbau Hermann-Löns-Weg										
	<i>Straßenausbaubeiträge Hermann-Löns-Weg (alt)</i>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.831,68	0	0	0	0	0	0	6.832	6.832	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	6.831,68	0	0	0	0	0	0	6.832	6.832	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	6.831,68	0	0	0	0	0	0	6.832	6.832	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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
	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
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	20.000	35.000	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	20.000	15.000	0	0	0	0	20.000	35.000	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	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-20.000	-35.000	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
	541011801 Investitionen Straßenbeleuchtung										
	Investitionen Straßenbeleuchtung - LED										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	178.000	0	0	0	0	0	178.000	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

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										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018												
		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	178.000	0	0	0	0	0	178.000	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	238.000	0	0	0	0	0	238.000	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	238.000	0	0	0	0	0	238.000	238.000	0										
	darunter:																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																				
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-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										
	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										
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	629,30	0	0	0	0	0	0	629	629	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2018		
		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	629,30	0	0	0	0	0	0	629	629	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629,30	0	0	0	0	0	0	-629	-629	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	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	7	2018	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	in €				
	611001501 Invest. Schlüsselzuw.											
	Investive Schlüsselzuweisungen											
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000	0	868.692	2.608.692	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	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000	0	868.692	2.608.692	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	436.292,42	432.400	435.000	435.000	435.000	435.000	0	868.692	2.608.692	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	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung , Sonstiges	Volkshochschulen/B üchereien, 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	3.353.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.309.700	31.000	9.800	21.200	88.000	80.500	0	7.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	105.800	17.400	88.400	19.700	17.600	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	98.800	97.100	1.700	78.200	78.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	2.103.900	2.096.500	7.400	295.400	295.400	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	49.900	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	415.100	209.300	191.200	18.100	8.000	0	0	8.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.123.400	2.548.800	2.412.000	136.800	489.300	471.700	0	17.400
12	– Personalaufwendungen	2.219.800	1.527.700	1.263.600	264.100	162.900	103.800	15.800	40.500
13	– Versorgungsaufwendungen	223.700	195.700	166.400	29.300	9.400	0	9.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.900	236.200	167.500	68.700	460.700	427.200	0	25.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	812.000	104.800	60.800	44.000	151.100	135.900	0	14.400
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	3.304.300	4.200	3.900	300	32.600	24.600	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	828.000	591.000	507.200	83.800	107.500	95.100	0	8.600
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.270.900	2.659.600	2.169.400	490.200	924.200	786.600	25.200	88.700
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-147.500	-110.800	242.600	-353.400	-434.900	-314.900	-25.200	-71.300
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)	-147.500	-110.800	242.600	-353.400	-434.900	-314.900	-25.200	-71.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.500	435.500	435.500	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.500	49.000	42.000	7.000	55.500	51.500	0	4.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-147.500	275.700	636.100	-360.400	-490.400	-366.400	-25.200	-75.300

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	309.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	239.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	54.000	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	0	0	0	0	197.800	0
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	1.500	0	1.500	0	0	800.200	0
12	– Personalaufwendungen	2.800	64.700	36.900	27.800	0	0	464.500	147.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	18.600	0	18.600	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	677.000	0	677.000	2.600	2.600	451.400	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	6.500	0	6.500	0	0	549.600	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	8.000	18.800	0	18.800	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	3.800	0	0	0	600	600	125.400	35.000
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.700	785.600	36.900	748.700	3.200	3.200	1.590.900	182.300
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.500	-784.100	-36.900	-747.200	-3.200	-3.200	-790.700	-182.300
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)	-23.500	-784.100	-36.900	-747.200	-3.200	-3.200	-790.700	-182.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	4.000	2.000	2.000	325.000	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.500	-788.100	-36.900	-751.200	-5.200	-5.200	-1.115.700	-182.300

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	3.353.800	3.353.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	287.500	2.400	19.500	1.879.800	1.879.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	85.500	100.300	52.700	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	54.000	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100	100	
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	49.900	49.900	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	190.000	0	7.800	0	0	
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	500	563.000	102.700	134.000	5.283.600	5.283.600	
12	– Personalaufwendungen	59.600	54.300	51.100	44.000	108.300	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	295.000	52.200	103.200	0	0	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	495.100	4.100	50.300	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	3.248.700	3.248.700	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	55.200	55.200	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.700	59.100	25.600	3.500	3.500	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	59.600	55.300	846.900	159.400	287.400	3.307.400	3.307.400	
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-59.600	-54.800	-283.900	-56.700	-153.400	1.976.200	1.976.200	
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)	-59.600	-54.800	-283.900	-56.700	-153.400	1.976.200	1.976.200	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	177.000	98.000	50.000	0	0	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-59.600	-54.800	-460.900	-154.700	-203.400	1.976.200	1.976.200	

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	Schulträgeraufgabe n - Schülerbeförderung, Sonstiges	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.353.800	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.892.600	0	0	0	10.900	10.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.500	105.800	17.400	88.400	19.700	17.600	0	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.000	98.800	97.100	1.700	78.200	78.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.400	2.103.900	2.096.500	7.400	295.400	295.400	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	49.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265.100	59.300	41.200	18.100	8.000	0	0	8.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.556.300	2.367.800	2.252.200	115.600	412.200	402.100	0	9.900
11	- Personalauszahlungen	2.138.900	1.454.500	1.200.200	254.300	162.900	103.800	15.800	40.500
12	- Versorgungsauszahlungen	293.800	251.500	216.000	35.500	16.900	0	16.900	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.400	236.200	167.500	68.700	463.200	429.700	0	25.200
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.299.700	4.200	3.900	300	28.000	20.000	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	55.200	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	670.300	441.000	357.200	83.800	106.000	94.100	0	8.100
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.288.300	2.387.400	1.944.800	442.600	777.000	647.600	32.700	73.800
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	268.000	-19.600	307.400	-327.000	-364.800	-245.500	-32.700	-63.900
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)	268.000	-19.600	307.400	-327.000	-364.800	-245.500	-32.700	-63.900
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	386.500	393.500	-7.000	-55.500	-51.500	0	-4.000
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	268.000	366.900	700.900	-334.000	-420.300	-297.000	-32.700	-67.900
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.900	0	0	0	67.900	67.900	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	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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)	1.102.900	150.000	150.000	0	67.900	67.900	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	828.400	129.000	127.000	2.000	99.400	88.400	0	11.000
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)	848.400	129.000	127.000	2.000	99.400	88.400	0	11.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	254.500	21.000	23.000	-2.000	-31.500	-20.500	0	-11.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	522.500	387.900	723.900	-336.000	-451.800	-317.500	-32.700	-78.900

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	1.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	239.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	54.000	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	0	0	0	0	197.800	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	0	0	0	0	492.700	0
11	– Personalauszahlungen	2.800	57.400	36.900	20.500	0	0	464.100	147.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	25.400	0	25.400	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	677.000	0	677.000	2.600	2.600	451.400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	18.800	0	18.800	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	3.800	0	0	0	600	600	119.200	30.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.900	778.600	36.900	741.700	3.200	3.200	1.034.700	177.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.700	-778.600	-36.900	-741.700	-3.200	-3.200	-542.000	-177.200
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)	-22.700	-778.600	-36.900	-741.700	-3.200	-3.200	-542.000	-177.200
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-325.000	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.700	-782.600	-36.900	-745.700	-5.200	-5.200	-867.000	-177.200
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	450.000	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	450.000	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	600.000	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	620.000	20.000
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	0	0	0	0	-170.000	-20.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.700	-782.600	-36.900	-745.700	-5.200	-5.200	-1.037.000	-197.200

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	3.353.800	3.353.800	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.900	0	1.879.800	1.879.800	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	85.500	100.300	52.700	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	54.000	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100	100	
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	49.900	49.900	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	190.000	0	7.800	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	500	275.500	102.200	114.500	5.283.600	5.283.600	
11	– Personalauszahlungen	59.600	54.300	51.100	44.000	107.900	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	295.000	52.200	103.200	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.248.700	3.248.700	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	55.200	55.200	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	5.500	58.100	25.600	3.500	3.500	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	59.600	55.300	351.600	154.300	236.700	3.307.400	3.307.400	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-59.600	-54.800	-76.100	-52.100	-122.200	1.976.200	1.976.200	
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)	-59.600	-54.800	-76.100	-52.100	-122.200	1.976.200	1.976.200	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-177.000	-98.000	-50.000	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-59.600	-54.800	-253.100	-150.100	-172.200	1.976.200	1.976.200	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	435.000	435.000	
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	0	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	0	0	0	450.000	435.000	435.000	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	560.000	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	40.000	0	560.000	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	0	-40.000	0	-110.000	435.000	435.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-59.600	-54.800	-293.100	-150.100	-282.200	2.411.200	2.411.200	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2016	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2019	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	1.924.537	a) planmäßig: 288.300 b) Umschuldung: c) außerplanmäßig:	a) Neuaufnahme: 0,00 b) Umschuldung:	1.636.237	315-318		
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	5.478.384	234.200,00	0,00	5.244.184	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	0			0	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	376.636			160.298	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	7.779.557			7.040.718			
nachrichtlich:								
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	5.478.383,99			5.244.183,99			

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 2019	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019	Kontonummer
in €							
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.531.369	0	80.500	0	2.611.869	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	86.849	0	0	0	86.849	27-29
4	Summe	2.618.218	0	80.500	0	2.698.718	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
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	-6.220.962,33	707.388,43	35.189,91	-5.478.383,99
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.220.962,33	707.388,43	35.189,91	-5.478.383,99
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	268.000,00			268.000,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	288.300,00			288.300,00
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)		254.500,00		254.500,00
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
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	-6.241.262,33	961.888,43	35.189,91	-5.244.183,99
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				5.244.183,99
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-5.244.183,99

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
Nr.	Burg Stargard	2016	2017	Nachtrag 2018	Plan 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €						
		2	3	5	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
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.004.213,15	3.814.615,89	3.814.615,89	4.636.783,99	5.244.183,99	-5.782.959,94	-5.478.759,94
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.004.213,15	-3.814.615,89	-3.814.615,89	-4.636.783,99	-5.244.183,99	5.782.959,94	5.478.759,94
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.932.001,95	-7.115.554,19	-7.234.961,76	-6.064.059,94	-6.084.359,94	-5.782.959,94	-5.478.759,94
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	1.700.101,82	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)	197.234,83	237.482,89	-173.800,00	268.000,00	442.600	445.600	450.000
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	380.787,07	356.890,46	355.400,00	288.300,00	141.200	141.400	138.300
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-7.115.554,19	-7.234.961,76	-6.064.059,94	-6.084.359,94	-5.782.959,94	-5.478.759,94	-5.167.059,94
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.916.318,07	3.304.358,91	2.562.987,86	550.486,04	804.986,04	805.586,04	805.286,04
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-1.700.101,82	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)	388.040,84	-741.371,05	-312.400,00	254.500,00	600,00	-300,00	73.500,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.304.358,91	2.562.987,86	550.486,04	804.986,04	805.586,04	805.286,04	878.786,04
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.470,73	-3.420,61	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91
15	+ Korrektur des Vortrages	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)	-14.891,34	38.610,52	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	-3.420,61	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91	35.189,91
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.814.615,89	-4.636.783,99	-5.478.383,99	-5.244.183,99	-4.942.183,99	-4.638.283,99	-4.253.083,99

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze			Jahresergebnis		
		2019	2018	2017	2016	2015	2014
1	CDU	500	400	464	504	504	150
2	SPD/FWG	300	200	216	216	216	110
3	Die Linke	300	300	216	216	216	170
4	FWG Stargard	0	0	0	0	0	0
5	Bündnis Stargard	0	300	216	216	216	126

Darstellung und Entwicklung des Eigenkapitals 2019 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)	2013							
			-322.217,68	4.042.141,60	256.825,96	0,00	0,00	3.976.749,88	795,51
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-524.094,40	4.466.466,76	345.154,02	0,00	0,00	4.287.526,38	796,79
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-626.694,19	5.333.979,25	404.404,17	0,00	0,00	5.111.689,23	930,07
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-626.694,19	5.325.567,67	620.598,20	0,00	0,00	5.319.471,68	987,46
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-626.694,19	5.327.761,77	1.051.440,17	0,00	0,00	5.752.507,75	1.065,67
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2018	-841.994,19	5.327.761,77	1.121.940,17	0,00	0,00	5.607.707,75	1.038,85
2	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2019	-841.994,19	5.327.761,77	1.409.440,17	0,00	0,00	5.895.207,75	1.092,11
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	-841.994,19	5.327.761,77	1.409.440,17	0,00	0,00	5.895.207,75	1.092,11
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-810.694,19	5.327.761,77	1.844.440,17	0,00	0,00	6.361.507,75	1.178,49
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-754.294,19	5.327.761,77	2.279.440,17	0,00	0,00	6.852.907,75	1.269,53
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2022	-673.394,19	5.327.761,77	2.714.440,17	0,00	0,00	7.368.807,75	1.365,10
5	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2022	-673.394,19	5.327.761,77	2.714.440,17	0,00	0,00	7.368.807,75	1.365,10

Darstellung und Entwicklung der Kapitalrücklagen 2019 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)	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
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	4.466.466,76	1.403.526,73	536.014,24	5.333.979,25	345.154,02	438.201,33	378.951,18	404.404,17
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	5.333.979,25	0,00	8.411,58	5.325.567,67	404.404,17	437.188,67	220.994,64	620.598,20
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	5.325.567,67	0,00	2.194,10	5.327.761,77	620.598,20	436.292,42	5.450,45	1.051.440,17
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2018	5.327.761,77	0,00	0,00	5.327.761,77	1.051.440,17	432.400,00	361.900,00	1.121.940,17
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2019	5.327.761,77	0,00	0,00	5.327.761,77	1.121.940,17	435.000,00	147.500,00	1.409.440,17
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2019	5.327.761,77	0,00	0,00	5.327.761,77	1.121.940,17	435.000,00	147.500,00	1.409.440,17
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					986,99				261,10
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	5.327.761,77	0,00	0,00	5.327.761,77	1.409.440,17	435.000,00	0,00	1.844.440,17
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	5.327.761,77	0,00	0,00	5.327.761,77	1.844.440,17	435.000,00	0,00	2.279.440,17
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2022	5.327.761,77	0,00	0,00	5.327.761,77	2.279.440,17	435.000,00	0,00	2.714.440,17
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					986,99				502,86

Darstellung und Entwicklung der Sonderposten 2019 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	8.057.806,06	0,00	379.446,15	0,00	7.678.359,91	1.397,08
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
2.1.	Beiträge	460.779,75	100.000,00	18.763,12	0,00	542.016,63	98,62
3.	Sonderposten aus Anzahlungen						
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	8.518.585,81	0,00	0,00	0,00	8.220.376,54	1.495,70

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Burg Stargard

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 5.398

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-841.994,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-841.994,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-7.764.162,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-20.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.784.462,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	103,2%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-673.394,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-124,00 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-5.167.060,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-957,00 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	no translation value!	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.752.508,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.921.108,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	303,12 €	

Zinsquote	3,4%	
Tilgungsquote	17,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	38,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	971,51 €	
Forderungen je Einwohner	734,46 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	64,38 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,8%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-139
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Burg Stargard

für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022



Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Zielstellung	3
2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)	7
3. Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2015 ff.	10
4. Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019	16
5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs	19
6. Fazit.....	20

Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1	4
Diagramme 1 und 2	5

1. Veranlassung und Zielstellung

Anlass

Kann eine Gemeinde trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ihren Haushalt nicht ausgleichen, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In diesem Haushaltssicherungskonzept sind neben der Beschreibung der Ursachen Maßnahmen darzustellen, durch die ein Haushaltsausgleich auf Dauer wiederhergestellt werden kann. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (vgl. § 43 Abs. 7 KV M-V i.V.m. § 17b GemHVO-Doppik).

Die Stadt Burg Stargard befindet sich bereits seit dem Jahr 2012 in der Haushaltskonsolidierung, da ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht werden konnte.

Um die Liquidität dauerhaft zu sichern bzw. wiederherzustellen wurden auf der Grundlage des Ergebnis- und Finanzhaushaltes alle Positionen (Erträge und Aufwendungen; Einzahlungen und Auszahlungen) analysiert.

Zielstellung

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen, die dazu führen, dass der gebotene Haushaltsausgleich möglichst bald erlangt wird. Weiterhin soll sichergestellt werden, dass nach erfolgreicher Konsolidierung die Haushaltswirtschaft so gesteuert wird, dass der Haushalt auch in Zukunft nachhaltig ausgeglichen werden kann.

Bereits in den Haushaltssicherungskonzepten 2012 ff. und 2015 ff. wurde festgestellt, dass bei fehlender aufgabengerechter Finanzausstattung und gleichzeitig ansteigender Aufgabenbelastungen eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung nicht möglich ist. Dies zeigt auch die Übersicht (Tabelle 1) zum Steueraufkommen und zu den Pflichtaufgaben.

Tabelle 1 Übersicht Steueraufkommen und Pflichtaufgaben

HH Jahr	Einwohner	Steuerkraft-messzahl	Gemeindeanteil Einkommens-steuer	Gemeinde-anteil Umsatzsteuer	Familien-leistungs-ausgleich	Schlüssel-zuweisung	Zuweisung übergemeind-liche Aufgaben	Gemeindliche Steuern
	In €							
2011	5.042	1.740.172	1.002.483	106.588	210.704	1.192.010	366.744	890.144
2012	5.002	1.894.973	1.027.094	91.762	221.880	1.105.016	367.811	830.691
2013	5.000	2.039.218	1.160.607	92.048	225.598	1.246.545	368.634	915.119
2014	4.961	2.027.905	1.262.038	94.843	238.637	1.343.369	367.371	911.270
2015	5.288	2.401.338	1.492.770	91.483	252.431	1.420.832	366.803	1.179.597
2016	5.377	2.507.683	1.481.184	94.274	254.300	1.548.640	366.177	1.382.781
2017	5.496	2.783.467	1.590.215	118.914	267.299	1.548.699	365.415	1.439.938
2018	5.387	3.120.725	1.648.400	107.000	302.600	1.453.900	365.500	1.147.600
2019	5.378	3.284.762	1.824.000	106.000	267.300	1.514.400	365.400	1.156.500

HH Jahr	Kreisumlage	Amtsumlage	Gewerbe-steuer-umlage	Kinder-betreuung	Grundschule	Regionale Schule	SLA Schulen außerhalb	Brand-schutz	Verbleibender Anteil
	In €								
2011	1.543.046	694.170	45.319	515.390	79.135	363.325	24.814	64.531	438.942
2012	1.515.159	627.607	41.408	538.174	64.586	321.750	26.795	57.664	451.111
2013	1.541.077	815.281	38.284	569.407	99.076	379.666	39.229	72.519	454.011
2014	1.608.411	634.813	37.920	607.563	150.633	480.147	19.896	78.354	599.792
2015	1.865.194	722.719	53.093	636.707	120.906	416.402	47.180	75.203	866.512
2016	1.926.282	779.472	77.389	656.208	124.951	395.397	64.819	96.778	1.006.060
2017	2.123.794	817.650	86.916	671.760	169.142	400.557	64.473	109.677	886.511
2018	2.201.800	861.900	53.100	658.000	182.400	250.100	77.500	71.000	669.200
2019	2.251.500	944.100	53.100	670.000	153.900	59.000	57.000	82.600	962.400

Diagramm 2 Erträge (Steuern, Zuweisungen)

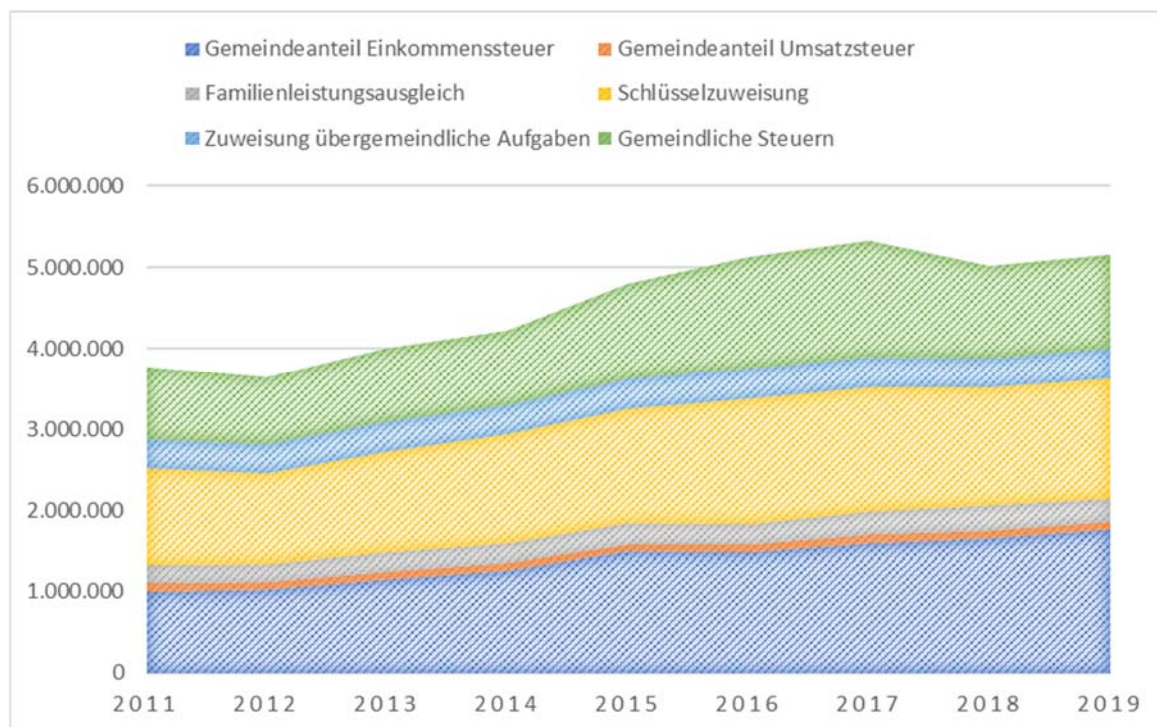
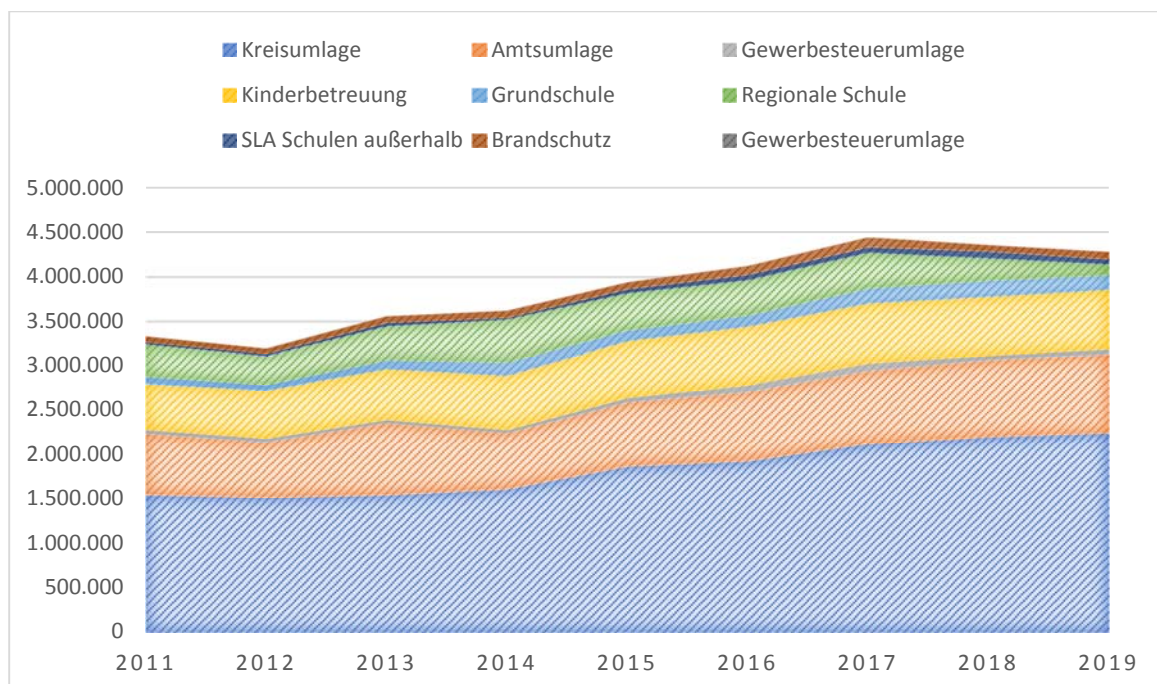


Diagramm 2 Aufwendungen aus Pflichtaufgaben



Die Diagramme 1 und 2 und die Übersichtstabelle 1 zeigen, dass die Erträge (Steuern und Zuweisungen) ausreichen, um die Pflichtaufgaben zu leisten.

Neben diesen genannten Pflichtaufgaben muss der Kreis der pflichtigen Aufgaben jedoch erweitert betrachtet werden. Hohe Zuschussbedarfe müssen im Bereich der Gemeindestraßen, der Sportstätten, der Straßenbeleuchtung, der Straßenreinigung und dem Winterdienst getätigt werden. Insgesamt führen diese Zuschussbedarfe (ca. 800 T€) dazu, dass kein Spielraum mehr für die Bezuschussung von freiwilligen Aufgaben übrig bleibt.

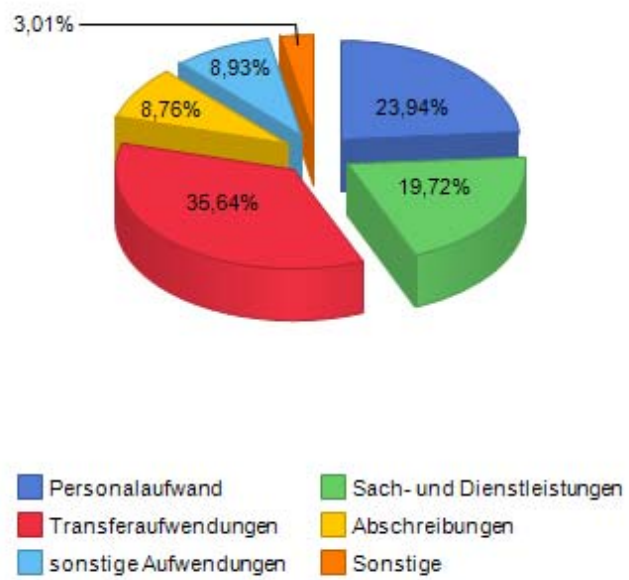
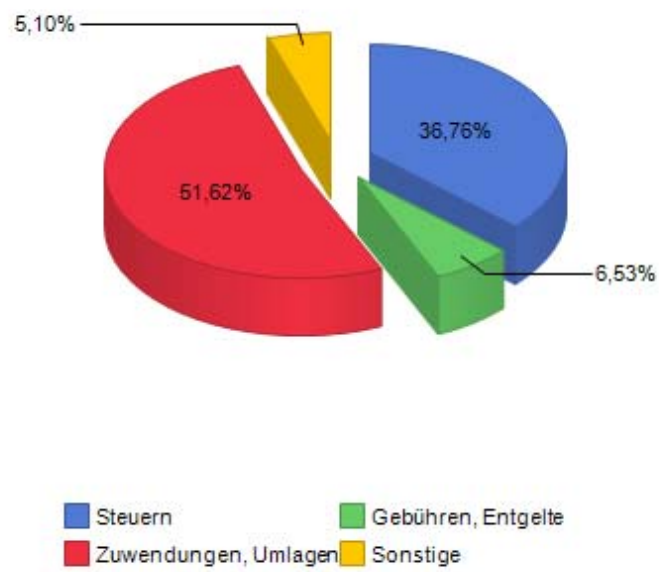
Die freiwilligen Aufgaben sind jedoch Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt.

Die Übersicht zeigt auch, dass sich die Erträge im Vergleich der Jahre 2015 und 2019 deutlich erhöht haben. Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer sind in diesem Vergleich um etwa 17 % gestiegen. Gleichzeitig ist die Kreisumlage im Planjahr 2019 gegenüber dem Jahr 2015 um 20% angewachsen, obwohl der Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2018 von 48,305 auf 46,305 % reduziert wurde. Ursache hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Stadt Burg Stargard.

2. Feststellungen zum Konsolidierungsbedarf (Ausgangslage)

2.1. Ertrags- und Aufwandslage (Ergebnishaushalt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
Steuern	3.416.366,71	3.205.600	3.353.800	3.468.100	3.468.100	3.468.100
Gebühren u.ä. Entgelte	639.935,87	605.100	595.500	595.500	595.500	595.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.585.578,92	4.500.700	4.709.100	4.632.600	4.626.700	4.626.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.807,27	48.900	49.900	46.900	46.900	46.900
Sonstige Erträge	695.723,26	232.400	415.100	265.100	265.100	265.100
Ordentliche Erträge	9.415.412,03	8.592.700	9.123.400	9.008.200	9.002.300	9.002.100
Personalaufwand	1.955.413,05	2.193.900	2.219.800	2.219.800	2.219.800	2.219.800
Versorgungsaufwendungen	281.520,94	259.300	223.700	223.700	223.700	223.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.912.272,98	1.813.800	1.827.900	1.739.400	1.739.400	1.739.400
Transferaufwendungen	3.067.320,49	3.174.500	3.304.300	3.304.300	3.304.300	3.304.300
Abschreibungen	937.584,84	725.800	812.000	795.400	767.400	747.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.469,26	74.700	55.200	56.300	52.700	48.900
Sonstige Aufwendungen	1.197.280,92	927.900	828.000	638.000	638.600	638.000
Ordentliche Aufwendungen	9.420.862,48	9.169.900	9.270.900	8.976.900	8.945.900	8.921.200
Ordentliches Ergebnis	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-5.450,45	-577.200	-147.500	31.300	56.400	80.900
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0,00	-215.300	0	31.300	56.400	80.900



2.2. Einzahlungs- und Auszahlungslage (Finanzhaushalt)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in €					
ordentliche Einzahlungen	8.640.005,27	8.220.800	8.556.300	8.594.500	8.594.500	8.594.500
ordentliche Auszahlungen	8.402.522,38	8.394.600	8.288.300	8.151.900	8.148.900	8.144.500
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.482,89	-173.800	268.000	442.600	445.600	450.000
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.482,89	-173.800	268.000	442.600	445.600	450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.940,70	2.538.800	1.102.900	1.485.000	1.725.000	785.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.311,75	2.703.000	848.400	1.484.400	1.725.300	711.500
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.371,05	-164.200	254.500	600	-300	73.500
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-503.888,16	-338.000	522.500	443.200	445.300	523.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	164.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.890,46	355.400	288.300	141.200	141.400	138.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-356.890,46	-191.200	-288.300	-141.200	-141.400	-138.300
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	38.610,52	0	0	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-822.168,10	-529.200	234.200	302.000	303.900	385.200

3. Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept

2015 ff.

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung					
1	Tourismuskordinator – Herr Richter	57501					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art		Titel					
Reduzierung Aufwendungen		Burganlage - Veränderung der Kassierung					
Inhalt mit Begründung							
Die Gesamtkassierung in der jetzigen Form wird zum Jahresende 2015 abgeschafft. Zukünftig soll die Kassierung per Vereinzelungsanlage (Drehkreuz) am Burgturm erfolgen sowie im Museum im Eingangsbereich. Das gesamte Burggelände wird frei zugänglich gehalten, um so auch den Zugang zum Hotel bzw. zu gastronomischen Einrichtungen auf dem Gelände zu ermöglichen. Die Parkplatznutzung sowie die Gebührenkassierung sind mit einer Schrankenanlage zu organisieren, so dass dadurch die zunächst zu erwartenden Einnahmeverluste gegenüber der bisherigen Kassierung ausgeglichen werden können. Die Umsetzung soll mit der Sanierung der Zufahrt zur Burganlage erfolgen. Nach Realisierung dieser Maßnahme wird davon ausgegangen, dass das bisherige Einnahmenvolumen wieder erreicht werden kann. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass der laufende Aufwand im Vergleich zur aktuellen Kassierungsweise auf Grund geringerer Personalkosten gesenkt werden kann. Sonstige Investitions- und größere Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen nur noch bei angemessener finanzieller Förderung durch Land und Bund.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-haushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanz-haushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	-25 T€	-10 T€	-	-	-25 T€	-10 T€	-
Erläuterungen							
Die Voraussetzungen zur Installation einer Vereinzelungsanlage sollen bereits im laufenden Haushaltsjahr geschaffen werden. Die Anschaffung der Anlage erfolgt dann über den Haushalt 2016 und soll möglichst noch zum Beginn der Saison realisiert werden. Die Installation einer Schrankenanlage für den Parkplatz erfolgt erst mit Sanierung der Zufahrt zur Burganlage. Dahingehende Beschlüsse zum Ausbau der Zufahrt wurden bereits gefasst. Die Umsetzung ist jedoch von der Fördermittelbereitstellung sowie evtl. notwendigen Kreditgenehmigungen abhängig.							
Einschätzung der Verwaltung/Sachstand Oktober 2018							
Von der Installation einer Vereinzelungsanlage wurde in Abstimmung mit der Stadtvertretung abgesehen, da die Kosten für die Anschaffung sowie laufende Betreuung in keinem vernünftigen Verhältnis zum erhofften Nutzen gestanden hätte. An dem grundsätzlichen Ziel, die Kassierung der Hauptburganlage im „Oberen Tor“ zu realisieren kann nicht mehr festgehalten werden, da diese Maßnahme durch die Denkmalschutzbehörde abgelehnt wurde. Auch die Einführung einer Schrankenanlage wird seitens der Denkmalpflegebehörden abgelehnt und kann somit nicht umgesetzt werden. Durch die Diakoniewerkstätten Neubrandenburg wurde der Vertrag über die Eintrittskassierung Burganlage zum 1.1.2019 gekündigt. Somit muss die separate Kassierung/Eingangskontrolle neu durchdacht werden. Um die Personalkosten so gering wie möglich zu halten, wäre eine Automatenlösung vorstellbar und wird derzeit durch die Verwaltung geprüft. Die Erhöhung der Parkgebühren könnte zukünftig auch für eine bessere Deckung der allgemeinen Kosten führen.							

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung					
2	Tourismuskordinator – Herr Richter	57503					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Reduzierung Aufwendungen				Zusammenführung Bibliothek / Touristinfo			
Inhalt mit Begründung							
Die Bibliothek und Touristinformation werden zum 31.12.2015 zusammengeführt am Standort Bachstraße. Der Betrieb der Bibliothek in ihrer jetzigen Form wird zum 31.12.2015 eingestellt. Übergangsweise soll eine Art „Bücherstube“ (Bezeichnung Veränderbar!) mit Infopunkt am aktuellen Standort der Bibliothek weiterbetrieben bis zum 31.12.2016. Der Betrieb der Touristinformation am Markt wird in diesem Zusammenhang spätestens zum 31.12.2015 eingestellt. Alternativ werden Informationstafeln oder andere geeignete Dinge am Markt sowie an anderen touristischen Einrichtungen installiert. Eine neue Broschüre soll als kostenloses Informationsmaterial aufgelegt werden.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	20 T€	30 T€	35 T€	-	20 T€	30 T€	35 T€
Erläuterungen							
Durch die Zusammenführung werden sowohl Personal-, als auch Mietaufwendungen eingespart. Darüber hinaus wäre eine bessere Vertretbarkeit im Krankheits- oder Urlaubsfalle gewährleistet. Die Umsetzung der „Übergangslösung“ erfolgt ab 01.01.2016 und ist in Abhängigkeit zur Erweiterung des Hager-Hauses zunächst bis Ende des Jahres 2016 vorgesehen.							
Einschätzung der Verwaltung/Sachstand Oktober 2018							
Die Maßnahme wurde wie beschrieben umgesetzt. Insgesamt konnten somit schon im Jahr 2016 Kosten (Personal- und Mietaufwendungen) in Höhe von ca. 15 - 20 T€ eingespart werden. Hinsichtlich der Erweiterung des Hager-Hauses kann mittlerweile gesagt werden, dass nach Fördermittelzusage mit dem Bau in 2017 begonnen wurde. Allerdings wird die Erweiterung in 2 Jahresschritten erfolgen müssen, so dass erst ab Ende 2018 mit der kompletten Umsetzung dieser Maßnahme gerechnet werden kann.							

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung
3	Hauptamt / Bauamt / Tourismuskordinator	57503
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages		
Art	Titel	
Reduzierung Aufwendungen	Schaffung eines Kunst- und Kulturzentrums - Zusammenführung Hager-Haus / Bibliothek -	
Inhalt mit Begründung		
Per Grundsatzbeschluss wurde durch die Stadtvertretung bereits festgelegt, dass das Hager-Haus und die Bibliothek zu einem Kunst- und Kulturzentrum zusammengeführt werden sollen. Hierfür sind bauliche Maßnahmen am Hager-Haus nötig, so dass eine Umsetzung des Vorhabens erst nach Fördermittelbereitstellung und mit Realisierung des Anbaus erfolgen kann. Danach wird dort eine Leseecke / Lesecafé mit künstlerisch ausgerichteter Literatur aus dem aktuellen Bibliotheksbestand eingerichtet. Durch die Maßnahme sollen mittelfristig Personal- sowie Mietaufwendungen eingespart werden. Gleichzeitig wird ein vorhandenes, denkmalgeschütztes Objekt in der Stadt aufgewertet und bessere Nutzungsmöglichkeiten geschaffen. Nach Fertigstellung aller baulichen Maßnahmen ist die Eröffnung der neuen Einrichtung zum Frühjahr 2019 geplant. Durch die zukünftige Besetzung mit nur mit 1 VbE. ergeben sich Personalkosteneinsparungen.		

Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	-	-	30 T€	-	-	-	30 T€
Hinweise							
Für die Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen werden separate Beschlüsse gefasst und die dadurch entstehenden finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung/Sachstand Oktober 2018							
Hinsichtlich der Erweiterung des Hager-Hauses kann mittlerweile gesagt werden, dass nach Fördermittelzusage mit dem Bau in 2017 begonnen wurde. Allerdings wird die Erweiterung in 2 Jahresscheiben erfolgen müssen, so dass erst ab Ende 2018 mit kompletter Umsetzung dieser Maßnahme gerechnet werden kann. Die Maßnahme (Sanierung Altbestand Hager-Haus sowie Anbau) kann zum Ende des Jahres 2018 realisiert werden.							

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
4	Tourismusbetrieb - HerrRichter	57502					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Reduzierung Aufwendungen				Einstellung des Tierparkbetriebes			
Inhalt mit Begründung							
Zum Ende der Saison 2015 erfolgt die Einstellung des Tierparkbetriebes auf dem Klüschenberg. Ab der Schließung erfolgen der ordnungsgemäße Rückbau und die Auflösung des Tierbestandes. Damit einhergehend soll auch die Herrichtung der Zufahrt sowie Aufwertung des Vorplatzes durch Neugestaltung als Veranstaltungsplatz mit Bühne, Spielgeräten etc. erfolgen. Die Parkanlage Klüschenberg wird frei zugänglich, der Aussichtspunkt „Louisenblick“ wird neu gestaltet. Dem Förderverein wird angeboten, an einer Arbeitsgruppe aus Stadt-, Verwaltungs- sowie Vereinsvertretern mitzuarbeiten, die sich u.a. mit der nachfolgenden Entwicklung bzw. Nutzung des Klüschenbergareals für außerschulische Bildungszwecke (FFH-Gebiet, Artenschutz, Naturlehrpfad) befasst. Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird aufgefordert, die Stadt bei der Umsetzung der beabsichtigten Veränderungen über Sonderbedarfszuweisungen finanziell zu entlasten.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	40 T€	100 T€	140 T€	-	40 T€	100 T€	140 T€
Hinweise							
Für die Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen werden separate Beschlüsse gefasst und die dadurch entstehenden finanziellen Auswirkungen aufgezeigt.							

Erläuterungen
Durch die Stadtvertretung wurden nach diversen Untersuchungen und Diskussionen Beschlüsse zur Entwicklung und Betreibung des Tierparks gefasst. Entsprechend der Maßgaben aus dem Konsolidierungsbericht sollte nach einem Zeitraum von etwa 3 Jahren eine Untersuchung und Bewertung der eingeleiteten Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit erfolgen. Nach Auswertung der Ergebnisse der Evaluierungsphase hat die Stadtvertretung beschlossen, den Betrieb der Einrichtung einzustellen, das Areal ordnungsgemäß zurückzubauen und die bestehenden Wege und Plätze innerhalb des Klüschenbergareals herzurichten.
Einschätzung der Verwaltung/Sachstand Oktober 2018
Die Vermittlung der Tiere ist unerwartet positiv und schnell verlaufen, so dass zum Ende 2017 der Rückbau der Baulichkeiten bereits erfolgt ist und Umgestaltung des Areals ebenfalls abgeschlossen ist. Der Umfang der Ergebnisverbesserung kann somit schon im Jahr 2017 fast vollständig erreicht werden. Die Zufahrt und der Vorplatz wurden baulich hergerichtet und gewährleisten somit eine Aufwertung des Eingangsbereiches zum Klüschenberg. Der Vorplatz wird als Veranstaltungsort genutzt. (Stadtfest/Märkte)

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
5	Tourismusbetrieb - Richter	57501					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Reduzierung Aufwendungen				Burganlage – Betrieb Kräutergarten mit Café			
Inhalt mit Begründung							
Die Unterhaltung und der Betrieb der Burganlage einschließlich der verschiedenen Teileinrichtungen wird in 2015 einen planmäßigen Zuschussbedarf von ca. 260 T€ erzeugen. Eingerechnet sind dabei auch die Leistungen des städtischen Bauhofes zur Pflege des weitläufigen Areals. Mittelfristig kann zwar mit besseren Ergebnissen gerechnet werden, jedoch wird der Betrieb dieser überregional bedeutsamen Einrichtungen auf Sicht einen für die Stadt Burg Stargard erheblichen Zuschussbedarf ausweisen. Eine Möglichkeit den Zuschussbedarf noch etwas zu senken, besteht in der Privatisierung des Cafébetriebes. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen sind in den vergangenen zwei Jahren weitestgehend geschaffen worden. Mit der Einstellung der Gesamtkassierung wird angenommen, dass sich der Betrieb eines Cafés im Kräutergarten wirtschaftlicher realisieren lässt.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	5 T€	10 T€	10 T€	-	5 T€	10 T€	10 T€
Hinweise							
Erläuterungen							
Da der Cafébetrieb auf Grund der Aufbauphase bis dato noch zuschussbedürftig ist, sollte weiterhin angestrebt werden, dass in Zukunft eine private Betreibung besteht. Sollte es zukünftig wieder einen Betreiber für die Gaststätte auf der Burg geben, dann würde zunächst mit diesem gesprochen werden. Unstrittig ist, dass es auf der Burg ein kleines Imbissangebot geben muss, das nunmehr sehr gut über das Café abgedeckt werden kann. Eine Privatisierung des Betriebes wäre dementsprechend der folgerichtige Weg, da dies grundsätzlich nicht Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Unabhängig davon muss mit Kreis und Land ein Weg gefunden werden, wie die Stadt bei der Erfüllung der Sonderaufgabe „Burganlage“ unterstützt werden kann.							

Einschätzung der Verwaltung/Sachstand November 2016
Die „Alte Münze“ (Gaststätte) wurde durch die Stadt wieder zurück gekauft. Der Pächter hat den Betrieb mit einem Imbissangebot aufgenommen und sichert für die Burganlage mit Saisonbeginn 2017 die gastronomische Versorgung der Besucher ab. Das „Kräuter-Cafe“ ist durch einen privaten Investor übernommen und saisonal geöffnet. Durch den neuen Betreiber erfolgte ebenfalls der Übernahme des Personals – somit ergeben sich erkennbare Einsparungen in Personal- und Sachkosten.

Nr.	Verantwortlich	Produkt / Leistung					
6	Finanzen – Frau Linscheidt	61100					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Reduzierung Aufwendungen				Anhebung der Steuerhebesätze			
Inhalt mit Begründung							
Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B werden um jeweils 10 von Hundert angehoben.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	20 T€	20 T€	20 T€	-	20 T€	20 T€	20 T€
Hinweise							
Die Anhebung der Hebesätze erfolgt per Beschluss über die Haushalts- bzw. Hebesatzsatzung.							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung/Sachstand 31.12.2017							
Bearbeitungsstand Ende 2016: Die Hebesätze wurden mit Beschluss zur „Hebesatzsatzung“ vom 2.12.2015 zum 1.1.2016 wie folgt geändert: Grundsteuer A von 300 auf 310 % Grundsteuer B von 380 auf 390 %. Durch die Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B konnten im Jahr 2016 Mehrerträge in Höhe von 14.434,79 € erzielt werden. Im Jahr 2017 waren es 21.775,11 €.							

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
7	Bau- und Ordnungsamt - Granzow	21100 / 21500 / 21502
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages		
Art		Titel
Reduzierung Aufwendungen		Energiekonzept Schulstandort
Inhalt mit Begründung		
Nach Einschätzung von Fachleuten ist die vorhandene Heizungsanlage am Schulstandort, mit der sowohl die Turnhalle, als auch die Grund- sowie Regionale Schule beheizt werden, vermeintlich zu großzügig bemessen. Jährlich entstehen Heizkosten in Höhe von etwa 60 T€, die nicht allein durch Regulierungsmaßnahmen verringert werden können. Darüber hinaus sind auch die Aufwendungen für die Stromversorgung der drei Objekte sehr hoch, so dass sich die Aufstellung und Umsetzung eines „Energiekonzeptes“ positiv auswirken könnte.		

Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	-	10 T€	10 T€	-	-	10 T€	10 T€
Hinweise							
Ergebnisverbesserung wurde nur vorsichtig geschätzt. Entgegenzusetzen wären zu erwartende Umbaukosten.							
Erläuterungen							
Eine kostengünstigere Wärmeversorgung ist vermutlich bereits über eine effizientere Heizungsanlage zu erreichen. Zu prüfen wäre weiterhin die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED sowie die Nutzung von PV-Anlagen zur Energieversorgung.							
Einschätzung der Verwaltung/Sachstand 31.12.2017							
Hierzu gab es erste Gespräche mit Firmen zu möglichen Varianten (Bau BHKW und Nahwärmeleitung). Aufgrund fehlender Finanzmittel konnten allerdings keine umfangreichen Konzepte / Untersuchungen beauftragt werden.							

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
8	Bau- und Ordnungsamt - Granzow	54101					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Reduzierung Aufwendungen				Energiekonzept Straßenbeleuchtung			
Inhalt der Begründung							
Um die Kosten für die Energieversorgung der Straßenbeleuchtung zu senken, sollte die Umstellung der Einrichtung auf LED untersucht und geplant werden. Derzeit belaufen sich allein die Energiekosten auf ca. 80 T€ pro Jahr.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
-	2 T€	4 T€	6 T€	-	2 T€	4 T€	6 T€
Hinweise							
Der Umfang der Ergebnisverbesserung wurde nur vorsichtig geschätzt.							
Erläuterungen							
Insbesondere im Zuge von Straßenbaumaßnahmen wurden in den vergangenen Jahren bereits einige Straßenzüge auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Um einen noch größeren Effekt zu erzielen, sollte ein Konzept aufgestellt werden, wonach die Stadt ihre Beleuchtungsanlage schrittweise umstellt, so dass letztendlich der Energieverbrauch und damit die Kosten langfristig gesenkt werden können.							
Einschätzung der Verwaltung							
Im Jahr 2017 wurden Fördermittel für die Umrüstung der gesamten städtischen Straßenbeleuchtung auf LED beantragt. Im Jahr 2018 soll die Umsetzung erfolgen. Die Einsparung an Energiekosten soll sich auf 82 % belaufen. Ab dem Jahr 2019 könnten so mehr als 60 T€ eingespart werden.							

4. Konsolidierungsmaßnahmen ab 2019

4.1. Konsolidierungsmaßnahmen (laufend)

Lfd. Nr.	Maßnahmebezeichnung	Laufend	2019	2020	2021	2022	Zuständig
1.	Versicherungsverträge auf Notwendigkeit und Kosten prüfen	X					HA Frau Voß
2.	Ausschreibung Stromlieferverträge	X					BOA Herr Schröder
3.	Kalkulation von Gebührensatzungen und Entgeltordnungen	X					BOA HA Fin
3.1.	Straßenreinigung- und Winterdienst		X				BOA Herr Marquardt
3.2.	Friedhof		X				BOA Frau Lübster
3.3.	Wasser- und Bodenverband	X					Fin Frau Lau
3.4.	Entgeltordnung Burg		X				HA Frau Franke
4.	Anpassung Mieten und Pachten						BOA Frau Hübner
5.	Überwachung der Darlehensverträge (Zinsen und Tilgung)	X					Fin Frau Linscheidt
6.	Senkung der Verwaltungskosten (Papier, Porto, Energie, Dienstwagen)	X					HA Frau Voß

4.2. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
1	Hauptamt – Frau Franke	57500					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art		Titel					
Erhöhung Zuschüsse		Kostenbeteiligung Land an Betrieb Burganlage					
Inhalt und Begründung							
Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern Gespräche zu führen, die die Unterstützung der Stadt bei der Betreibung der Burganlage zum Inhalt haben. Ziel sollte es sein, die laufenden Zuschussbedarfe für den Betrieb und die Unterhaltung der Burganlage zu reduzieren.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnis-				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt			
haushalt in € für das Jahr				in €			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-	-	-
Hinweise							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung							

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung
2	Finanzen – Frau Linscheidt	61200
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages		
Art		Titel
		Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land
Inhalt und Begründung		
Der Bürgermeister wird beauftragt, Verhandlungen mit dem Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu führen, die zum Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung führen, damit der derzeitige Kassenkredit in Höhe von ca. 5,4 Mio. € abgebaut werden kann und die Stadt in die Lage versetzt wird, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. In den Jahren 2011 bis 2018 war die Finanzausstattung des Landes nicht ausreichend, um ein selbstbestimmtes Handeln der Stadt zu ermöglichen. Weiterhin kam hinzu, dass für die Errichtung des Schulgebäudes der Regionalen Schule im Jahr 1998 ohne jegliche Zuwendungen erfolgte. Das zum damaligen Zeitpunkt gewählte Leasingmodell wirkte sich mit 450 T€ laufenden Kosten im Jahr ebenfalls erdrückend auf den Haushalt der Stadt aus. Diverse Rechtsstreitigkeiten zu Erschließungsbeiträgen sorgten mit insgesamt fast 2 Mio. € für den weiteren Aufbau der Kassenkreditverbindlichkeiten.		

Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-	-	-
Hinweise							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung							

Nr.	Produktverantwortlich	Produkt / Leistung					
3	Bau- und Ordnungsamt	54500					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages							
Art				Titel			
Aufwandsminderung							
Inhalt und Begründung							
Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob eine Kooperation bei der Durchführung des Winterdienstes im Bereich der Kreis- und Landesstraßen (innerorts) mit dem Straßenbauamt Neustrelitz kostengünstiger realisiert werden kann. Außerhalb der Ortschaft ist für diese Aufgabe der Straßenbaulastträger zuständig, innerhalb der Ortschaft die Gemeinde. Derzeit wird auch der Winterdienst auf den Kreis- und Landesstraßen innerorts durch eine von der Stadt beauftragte Firma durchgeführt.							
Finanzielle Auswirkungen							
Umfang der Ergebnisverbesserung im Ergebnishaushalt in € für das Jahr				Umfang der Verbesserung für den Finanzhaushalt in €			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
-	-	-	-	-	-	-	-
Hinweise							
Erläuterungen							
Einschätzung der Verwaltung							

5. Zeitraum für die Herstellung des Haushaltsausgleichs

5.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren kein Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2022) werden Fehlbeträge im Ergebnishaushalt in Höhe von -673.394 € ausgewiesen. Die Ergebnishaushalte 2019 bis 2022 können im Plan 2019 lediglich durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage unterjährig ausgeglichen werden. Eine Reduzierung der negativen Vorträge ist also auch weiterhin nicht möglich. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist erst darstellbar, wenn im Haushaltsjahr Jahresüberschüsse erzielt werden. In den Jahren 20120 bis 2022 werden Überschüsse zwischen 30 und 80 T€ ausgewiesen. Diese Überschüsse reichen jedoch nicht aus, um einen Haushaltsausgleich darzustellen.

5.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt zum Ende des Finanzplanungszeitraums -5.167.059,94 €. Der Haushalt 2019 der Stadt Burg Stargard ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Berücksichtigt man die Planung 2019 sowie die Werte der drei Folgejahre, kann ein Ausgleich des Finanzhaushaltes frühestens in 17 Jahren! erreicht werden (5,2 Mio. € / 300 T€ = 17 Jahre).

6. Fazit

Im Zuge der seit Jahren andauernden Haushaltskonsolidierung hat die Stadt Burg Stargard bereits mehr als 50 Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt bzw. untersucht und in der Folge mit Beschluss vom 21.06.2015 die Schließung des Tierparks sowie die Zusammenlegung der Bibliothek und der Touristinformation beschlossen und im Jahr 2016 umgesetzt. Die damit erreichten Einsparungen ab dem Jahr 2017 in Höhe von ca. 182 T€ waren als Entlastung sehr zu begrüßen. In einem weiteren Schritt werden die Bibliothek/Touristinformation und das Hager-Haus fusionieren. Auch hier werden wieder Einspareffekte generiert.

Ab dem Jahr 2019 wird die Stadt Burg Stargard weiterhin von der enormen Belastung aus dem Leasingvertrag zum Gebäude der Regionalen Schule (450 T€) entlastet. Dennoch können noch keine Überschüsse erwirtschaftet werden.

Mit der Planung 2019 haben die freiwilligen Leistungen lediglich einen Anteil von 3,8 % der ordentlichen Erträge (RUBIKON-Auswertung). In den veranschlagten Zuschüssen in Höhe von 347.500 € ist auch ein erheblicher Anteil enthalten, der die BURG Stargard beinhaltet. Die Stadt Burg Stargard beteiligt sich mit der Erhaltung der Burganlage nicht unwesentlich am Denkmalschutz. Handelt es sich bei der Burganlage doch auch um ein Denkmal von überregionaler Bedeutung für dessen Betreibung keinerlei Zuschüsse gewährt werden.

Die freiwilligen Aufgaben sind ein Kernstück der kommunalen Selbstverwaltung, auch wenn es zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben grundsätzlich keine Pflicht gibt.

Die Aufwendungen aus der Kreisumlage in Höhe von 2,25 Mio. € stellen neben den Personalaufwendungen den größten Posten im städtischen Haushalt dar. Damit werden allein durch die Kreisumlage fast 25 % der Gesamtaufwendungen gebunden.

Nur eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Gemeinden und auch des Landkreises durch das Land Mecklenburg-Vorpommern kann dazu beitragen, dass eine Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren erreicht werden kann.

Burg Stargard, 25.10.2018

gez. Lorenz
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Die Hauptaufgabe der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard für das Planjahr 2019 und Folgejahre wird weiterhin in der Erhaltung und Bewirtschaftung des für die Unternehmensstrategie dauerhaft benötigten Wohnungsbestandes zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit liegen. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft wird maßgeblich von der Vermietbarkeit des Bestandes und den zu erzielenden Mieten abhängen. Es ist erforderlich, gutes und sicheres Wohnen zu gewährleisten. Die demographische Entwicklung sowie die wirtschaftliche Situation hinterlassen ihre Spuren auch auf dem Wohnungsmarkt in Burg Stargard. Chancen bestehen für Burg Stargard darin, dass die Bevölkerung der umliegenden kleineren Ortschaften mangels Infrastruktur im dörflichen Bereich nach Burg Stargard als Kleinstadt umsiedelt. Als latente Risiken werden die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der Region mit hohen Arbeitslosenzahlen und die geringer werdenden verfügbaren Nettoeinkommen sowie die zunehmende Konkurrenz mit anderen Vermietern gesehen. Aus den wirtschaftlichen Daten des Unternehmens lässt sich jedoch ableiten, dass unser Immobilienbestand auf Grund seines technischen Zustandes und der örtlichen Gegebenheiten voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt wird.

Umsatzerlöse

Bei Neuvermietung von Wohnraum werden 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 (5 % der Erlöse) geplant. Im Planansatz für die Betriebs- und Heizkosten sind Preissteigerungen von jährlich 1 % berücksichtigt.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	lfd. Jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€
Mieten für Wohnungen und gewerbliche Räume	723,9	724,8	724,8	724,8	724,8
Erlöse aus Garagenpachten, Gärten ...	7,6	7,9	7,9	7,9	7,9
Erlösschmälerungen	22,0	36,6	36,6	36,6	36,6
Umsatzerlöse (gesamt) ohne Umlagen	709,5	696,1	696,1	696,1	696,1
Umlagen, Heizung, Warmwasser, Aufzüge u.a. Betriebskosten	357,0	352,5	356,0	359,5	363,0
Umsatzerlöse gesamt	1.066,5	1.048,6	1.052,1	1.055,6	1.059,1

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 2019 355 T€ in die Planung eingeflossen. Kosten für die Strangsanierung Sabeler Weg sind darin enthalten. Für die Folgejahre ist eine jährliche Preissteigerung von 1-2 % berücksichtigt. Die Finanzierung der lfd. Instandhaltung erfolgt aus Eigenmitteln der Gesellschaft.

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Materialaufwand	lfd. Jahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€
laufende Instandhaltung	125,0	355,0	128,0	130,0	133,0
nicht umlagefähige Betriebskosten	3,0	5,0	5,0	5,5	5,5
Betriebs- und Heizkosten	357,0	352,5	356,0	359,5	363,0
Materialaufwand gesamt	485,0	712,5	489,0	495,0	501,5

Kredite

Bei Darlehen mit Zinsbindungsende in 2018, 2019 und 2020 wurden die Darlehenskonditionen unverändert in Ansatz gebracht. Die Fremdkapitalzinsen hierfür belaufen sich auf 3,99 % bis 4,90 % p.a. Unter Berücksichtigung des derzeitig 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Darlehen	lfd. Jahr T€	Planjahr T€	1. Folgejahr T€	2. Folgejahr T€	3. Folgejahr T€
Zinsen	159,7	94,5	87,0	80,0	73,4
Tilgungen	283,1	320,4	324,2	311,5	313,6
Darlehensstand per 31.12.	4.559,0	4.215,9	3.891,7	3.580,3	3.266,7

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 2019 und 3 Folgejahre ergibt sich für 2019 ein Jahresverlust sowie eine negative Veränderung des Finanzmittelbestandes. Für die Jahre 2020-2022 ergeben sich jeweils deutliche Jahresüberschüsse sowie positive zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes.

Die Liquidität laut Finanzplan 2019 – 2022 ist ohne Aufnahme von Fremdmitteln gesichert.

Jahresergebnisse, EK-Entwicklung, Rücklagenveränderung

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

	Ertragsergebnis	Gewinnrücklagen
	T€	T€
31.12.2017	141,3	1.868,4
31.12.2018	158,4	2.026,8
31.12.2019	-26,8	2.000,0
31.12.2020	207,3	2.207,3
31.12.2021	214,2	2.421,5
31.12.2022	216,8	2.638,3

Die EK-Quote wird sich von 30,0 % in 2017 auf ca. 34 % in 2022 erhöhen.

U. Mattis
Geschäftsführer

Burg Stargard, 26.10.2018

Gemeinde

Burg Stargard

Zusammenstellung für das Jahr 2019

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 26.11.2018 den **Wirtschaftsplan**

für das Wirtschaftsjahr **2019 festgestellt:**

Es betragen

1. im Erfolgsplan

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

in TEUR ⁴⁾

1.053,6
1.080,4
0,0
-26,8

2. im Finanzplan

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

140,1
0,0
-320,4

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
0,0
0,0

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

2.261,0
2.419,4
2.392,6

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am³⁾:

U. Mattis

Burg Stargard, 26.11.2018

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 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.053	1066,5	1.048,6	1.052,1	1.055,6	1.059,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-12					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	93	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Materialaufwand	549	485	712,5	489	495	501,5
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	549	485	712,5	489	495	501,5
6.	Personalaufwand	4	4,6	4,6	4,6	4,8	4,8
	a) Löhne und Gehälter	4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	1	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0
7.	Abschreibungen auf	174	173,8	173,8	173,2	169,6	169,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	174	173,8	173,8	173,2	169,6	169,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	34	173,8	173,8	173,2	169,6	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	90	90,0	95,0	96,0	97,0	98,0
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					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

	Bezeichnung	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175	159,7	94,5	87,0	80	73,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	141	158,4	-26,8	207,3	214,2	216,8
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/-fehlbetrag	141	158,4	-26,8	207,3	214,2	216,8

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		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	-26,8
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

Finanzplan

für

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Burg Stargard

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	141	158,4	-26,8	207,3	214,2	216,8
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	174	173,8	173,8	173,2	169,6	169,6
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-66	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	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	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	71	-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	-28	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
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	296	330,3	140,1	373,6	376,9	379,5
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	100	31,5	0,0	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
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	34	36,0	0,0	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
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	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
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	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
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	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

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(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
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	66	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	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
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	258	283,1	320,4	324,2	311,5	313,6
28	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-258	-283,1	-320,4	-324,2	-311,5	-313,6
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	104	42,7	-180,3	49,4	65,4	65,9
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	466	570,0	612,7	432,4	481,8	547,2
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	570	612,7	432,4	481,8	547,2	613,1

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					