

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: 2024/MC/044
Federführend:		Status: öffentlich
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen		Datum: 25.04.2024
		Verfasser: Frau M. Rißer
		FBL: Frau M. Rißer
Haushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2024		
Behandlung	Termin	Beratungsfolge
Öffentlich	15.05.2024	Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Malchin einschl. der Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§§ 45 ff Kommunalverfassung M-V
GemHVO-Doppik

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist gemäß § 45 Abs. 2 KV M-V aufgestellt. In Bezug auf die weiteren Aspekte im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung wird auf die Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlage

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024



Haushaltssatzung und Haushaltsplanung

**Stadt Malchin
für das Haushaltsjahr 2024**

Haushaltssatzung der Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Malchin vom 15.05.2024 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	15.256.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	16.189.500 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderungen der Rücklagen von	0 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	14.426.300 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	14.990.800 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 564.500 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.579.800 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.665.900 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.086.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf

2.070.200 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 237.800 EUR

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag
der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.442.500 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	316 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	399 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	367 v.H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 69,27774 VzÄ.

§ 7
Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist zu erlassen, wenn folgende Sachverhalte im Sinne der betreffenden kommunalrechtlichen Regelungen, vorliegen:

1. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff. 1 KV M-V gilt die Erhöhung des bereits ausgewiesenen Fehlbetrages um mehr als 5 %.
2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs.2 Ziff.2 KV M-V gilt ein Gesamtvolumen von neuen oder zusätzlichen Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen/ Gesamtauszahlungen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziff.1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungsmaßnahmen an Bauten und Anlagen, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.

Gemäß § 4 Abs.7 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenzen erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 GemHVO- Doppik wird ein Betrag ab 250.000 € festgesetzt.

Die folgende Haushaltsansätze des Planjahres 2024 bleiben bis zur Vorlage der verbindlichen Zuwendungsbescheide bzw. bis zur Vorlage der Zusicherung nach § 38 VwVfG im Sinne der Bestimmungen der §§ 13 und 14 GemHVO- Doppik gesperrt:

<u>Haushaltsansätze</u>	<u>Maßnahmenbeschreibung</u>	<u>Betrag (in EUR)</u>
4.2.4.00/0006.785300	Flutlichtanlage	101.200
5.4.1.00/0033.785300	Bushaltestelle Regionale Schule	64.000
5.5.1.00/0002.785200	Stadtpark Malchin	315.800
5.5.1.00/0203.785300	Spielplatz Retzow	20.000

Regelungen zur Deckungsfähigkeit gemäß § 14 GemHVO-Doppik:

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Dies gilt nicht für die Aufwendungen für Abschreibungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Versicherungsaufwendungen.
2. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
4. Die Versicherungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
5. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
7. 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.
Analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen.

Regelungen zur Übertragbarkeit gemäß § 15 GemHVO- Doppik:

Alle Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen (Gruppierungen 523100, 523300 und 523390) werden gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO- Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember 2024 beträgt voraussichtlich 0,00 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2024 beträgt voraussichtlich 1.580.275,00 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2024 beträgt voraussichtlich 36.734.689,54 EUR.

Malchin, den 15.05.2024

Axel Müller
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Malchin

für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Malchin
2. Allgemeiner finanzwirtschaftlicher Teil
 - 2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Betrachtung
 - 2.2. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.3. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten bzw. Erträge und Aufwendungen
 - 2.4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 2.5. Wichtige Erträge und Einzahlungen im Haushalt 2024
 - 2.6. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt 2024
 - 2.7. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Verbindlichkeiten
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
5. Entwicklung der Sonderposten
6. Entwicklung der Rückstellungen
7. Übersicht über freiwillige Leistungen
8. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden
9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen

Anlage 2: Berechnung der Verwaltungskostenerstattung durch das Amt

Vorbemerkungen

Der Vorbericht dient der Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Stadt.

Er wird auf der Grundlage des Haushaltsplanes und der Anlagen zum Haushaltsplan erstellt und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik). Darüber hinaus sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht muss gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 GemHVO-Doppik einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Der Vorbericht stellt nicht nur eine Bewertung der Leistungsfähigkeit der Stadt im Haushaltsjahr dar, sondern auch die voraussichtliche Leistungsfähigkeit der Stadt in den Haushaltsfolgejahren dar und zeigt damit die Grenzen der künftigen Gestaltungsmöglichkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf.

Der § 5 Abs. 1 Satz 4 GemHVO-Doppik schreibt jedoch die Inhalte vor, die im Vorbericht mindestens behandelt werden müssen.

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Malchin

Die Stadt Malchin liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und ist seit dem 01.01.2005 geschäftsführende Gemeinde im Amt Malchin am Kummerower See.
Die Stadt Malchin umfasst eine Gesamtfläche von 10.920,1842 ha.

Die Stadt Malchin hat folgende Ortsteile:

Gorschendorf, Gültitz, Salem, Scharpzow, Jettchenshof, Pisede, Viezenhof, Alt Panstorf, Hagensruhm, Neu Panstorf, Retzow, Wendischhagen, Remplin, Duckow und Pinnow

Die Gesamtfläche der Stadt Malchin entfällt (lt. Kvwmap Stand 16.04.2024) auf folgende Bereiche:

<u>Art</u>	<u>Teilfläche (in ha)</u>	<u>prozentualer Anteil an der Gesamtfläche</u>
Verkehr	337,6895	3,09
Gewässer	1.048,0651	9,59
Siedlung	564,6212	5,17
Vegetation	8.969,8084	82,15

Von der Gesamtfläche der Stadt Malchin entfallen auf:

<u>Nutzungsart</u>	<u>Fläche (ha)</u>
Wald	2.099,5630
Wohnen	150,9497
Acker	4.183,1160
Grünland	2.366,1691
Gartenland	125,5112
Friedhöfe	7,6920

Die Hauptnutzungsarten sind Acker- und Grünland sowie Waldflächen. Diese nehmen einen Anteil von 79,2 % an der Gesamtfläche ein.

Von der Gesamtfläche von 10.920,1842 ha stehen 1.402,5461 ha im Eigentum der Stadt Malchin.
Damit verfügt die Stadt Malchin über 12,84 % der Gesamtfläche des Stadtgebietes.

Die zu bewirtschaftende kommunale Straßenlänge beträgt 103,124 km.
Es werden ca. 270.756 m² Grünflächen und 26.123 m² Hecken vom Stadtbauhof bewirtschaftet und gepflegt.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

Laut Statistischem Landesamt weist die Stadt Malchin per 30.09.2023 eine Einwohnerzahl von 7.236 Personen auf. Bezogen auf das Stadtgebiet ist eine Bevölkerungsdichte von ca. 66 Einwohnern pro km² festzustellen.

Per 30.09.2023 weist die Stadt eine Einwohnerzahl von 7.236 auf.
Von den insgesamt 7.236 Einwohnern waren 3.695 (51,0 %) weiblich und 3.541 (49,0 %) männlich.
Die Entwicklungstendenz der Einwohnerzahl zeigt sich weiterhin rückläufig.

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren, wie im Folgenden dargestellt, entwickelt:

<u>Stand per...</u>	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Veränderg.z.Vorjahr(absolut)</u>	<u>Veränderg.z.Vorjahr(in %)</u>
31.12.2004	8.152	- 231	97,2
31.12.2005	7.980	- 172	97,9
31.12.2006	7.866	- 114	98,6
31.12.2007	7.658	- 208	97,4
31.12.2008	7.494	- 164	97,9
31.12.2009	8.128	+ 634	108,5
31.12.2010	7.977	- 151	98,1
31.12.2011	7.820	- 157	98,0
31.12.2012	7.756	- 64	99,2
31.12.2013	7.647	- 109	98,6
31.12.2014	7.617	- 30	99,6
31.12.2015	7.614	-3	100,0
31.12.2016	7.456	-158	97,9
31.12.2017	7.346	-110	98,5
31.12.2018	7.179	- 167	97,7
31.12.2019	7.326	+ 147	102,0
31.12.2020	7.341	+15	100,2
31.12.2021	7.282	- 59	99,2
31.12.2022	7.272	- 10	99,9
30.09.2023	7.236	- 36	99,5

Im betrachteten Zeitraum vom 31.12.2004 bis zum 31.12.2023 hat die Stadt Malchin insgesamt 916 Einwohner verloren.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass im betreffenden Zeitraum die Eingemeindungen der ehemaligen Gemeinde Remplin im Jahre 2009 und der ehemaligen Gemeinde Duckow mit Wirkung zum 01.01.2019 stattgefunden haben.

Übersicht über die Anzahl von Kindern in Kindertagesstätten

In der Stadt Malchin werden vier Kindertagesstätten betrieben. Alle befinden sich in freier Trägerschaft.

Die KITA „Sonnenkäfer“ wird durch die AWO Sozialdienst gGmbH betrieben, die KITA „Johannes“ befindet sich in Trägerschaft der Diakonie Malchin gGmbH.

Im Ortsteil Remplin befinden sich die KITA „Rempliner Schlosskinner“, die von Frau Astrid Remer betrieben wird, und die KITA der „Benjamin- Schule“, die vom Förderverein der Schule betrieben wird.

Im Jahre 2005 wurden insgesamt 266 Kinder in Kindertagesstätten der Stadt Malchin betreut; im Jahr 2023 sind es durchschnittlich 389 Kinder. Dies entspricht einer Erhöhung auf 146,2 %.

Die Kinderzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

1. Kinderkrippe

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	„Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“
2004	24	29	-
2005	20	27	-
2006	20	24	-
2007	14	22	-
2008	28	24	-
2009	29	29	12
2010	27	27	8
2011	24	24	7
2012	28	26	12
2013	28	28	11
2014	25	32	8
2015	29	27	7
2016	25	31	7
2017	27	33	9
2018	37	26	6
2019	32	27	1
2020	33	31	5
2021	33	30	8
2022	30	28	4
2023	33	31	5

Die Gesamtzahl der in der Kinderkrippe betreuten Kinder ist im Vergleich zum Jahr 2004 auf 130,2 % gestiegen; im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um 11,3 % nachweisbar.

2. Kindergarten

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	„Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“	„Benjamin- Schule“
2004	86	74	-	-
2005	76	73	-	-
2006	77	87	-	-
2007	84	87	-	-
2008	80	73	-	-
2009	92	81	18	18
2010	84	83	25	7
2011	87	80	21	7
2012	94	86	27	10
2013	94	80	26	13
2014	92	78	24	19
2015	101	72	20	20
2016	95	84	17	19
2017	88	81	16	17
2018	73	69	16	6
2019	75	54	17	8
2020	81	61	16	9
2021	82	67	14	11
2022	92	78	17	9
2023	91	74	13	10

Die Anzahl der im Kindergarten betreuten Kinder ist im Vergleich zum Vorjahr auf 95,9 % gesunken.

3. Hort

Jahr/ Einrichtung	„Sonnenkäfer“	Johannes“	„Rempliner Schlosskinner“	„Benjamin- Schule“
2004	54	20	-	-
2005	50	20	-	-
2006	65	18	-	-
2007	62	21	-	-
2008	58	17	-	-
2009	61	22	9	84
2010	67	22	9	66
2011	61	37	12	62
2012	61	37	7	67
2013	62	36	8	67
2014	62	37	10	60
2015	51	29	9	62
2016	61	35	4	58
2017	51	37	5	63
2018	54	37	7	15
2019	57	41	4	23
2020	55	39	3	24
2021	47	36	3	33
2022	55	37	4	37
2023	54	38	4	36

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der im Hort betreuten Kinder um 0,8 % gesunken.

Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen

In der Stadt Malchin befinden sich folgende Schulen:

Bezeichnung der Schule	Trägerschaft durch ...
„Fritz- Greve“- Gymnasium	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Regionale Schule „Siegfried Marcus“	Stadt Malchin
Pestalozzi- Grundschule	Stadt Malchin
Benjamin- Schule	Förderverein der Benjamin- Schule e.V.
Sonderpädagogisches Förderzentrum- Lindenschule	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Berufliche Schule Müritz, Nebenstelle Malchin	Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

In den einzelnen, sich in Trägerschaft der Stadt befindlichen Schulen sind folgende Entwicklungen der Schülerzahlen nachweisbar:

Schuljahr/Schule	„S.-Marcus“- Schule	Pestalozzi- Grundschule	Gesamtschülerzahl
2005/ 2006	384	213	597
2006/ 2007	388	206	594
2007/ 2008	348	210	558
2008/ 2009	287	220	507
2009/ 2010	288	209	497
2010/ 2011	286	220	506
2011/ 2012	300	232	532
2012/ 2013	300	236	536
2013/ 2014	300	247	547
2014/ 2015	338	262	600
2015/ 2016	353	260	613
2016/ 2017	326	279	605
2017/ 2018	334	282	616
2018/ 2019	362	264	626
2019/ 2020	354	270	624
2020/ 2021	368	239	607
2021/ 2022	360	223	583
2022/ 2023	394	218	612
2023/ 2024	389	215	604

Im betrachteten Gesamtzeitraum ist in den sich in städtischer Trägerschaft befindlichen Schulen eine positive Tendenz der Schülerzahlen festzustellen.

Die Schülerzahlen sind stabil; die Bestandsfähigkeit der Schulen ist gegeben.

Mit dem Wirksamwerden der Eingemeindung von Remplin befindet sich im Stadtgebiet eine weitere Schule. Die Benjaminschule ergänzt als evangelische Grundschule mit reformpädagogischem Profil das bisherige schulische Angebot. Die Benjaminschule ist eine Ersatzschule in freier Trägerschaft des Fördervereins.

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden insgesamt 604 Schüler eingeschult.

Dies sind insgesamt 8 Schülerinnen und Schüler weniger als im Vorjahr.

Aufgrund der umfassenden Sanierung und des Umbaus der Regionalen Schule „Siegfried Marcus“ zur Schule mit spezifischer Kompetenz werden wir auch im Jahr 2024 mit den Interimslösungen „leben“ müssen. Die Schülerinnen und Schüler werden in den vom Landkreis angemieteten Räumlichkeiten des Hauses 2 des Gymnasiums und im Haus 2 der Regionalen Schule (ehemaligen Gebäude der Stadtbibliothek bzw. des Stadthauses) unterrichtet. Diese Interimsvariante während der Bauzeit war im Vergleich zu angemieteten Containerlösungen wirtschaftlicher.

Es ist geplant, zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 2024/ 2025 in das Haupthaus der Regionalen Schule „Siegfried Marcus“ zurück zu ziehen.

2. ALLGEMEINER FINANZWIRTSCHAFTLICHER TEIL

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Betrachtungen

Die Stadt Malchin gehört seit dem 01.01.2005 zum Amt Malchin am Kummerower See. Sie ist geschäftsführend.

Somit stehen der Amtshaushalt und der städtische Haushalt in einem sehr engen Verhältnis zueinander, da sämtliche mittelbaren Aufwendungen des Amtes im städtischen Haushalt veranschlagt und über die Verwaltungskostenerstattung durch das Amt refinanziert werden.

Die Haushaltssatzung des Amtes Malchin am Kummerower See für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 28.02.2024 durch den Amtsausschuss beschlossen, so dass für die Festsetzung der Amtsumlage und die Refinanzierung der Verwaltungskosten Rechtssicherheit besteht.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden folgende Rechtsvorschriften in der jeweils aktuellen Fassung angewendet:

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern vom 13.07.2011, geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.12.2023
- Gemeindehaushaltsverordnung –Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2023
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 23.07.2019, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 26.11.2020
- der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung vom 09.11.2023.

Aufgrund einer Vielzahl von noch nicht genau abschätzbaren Unwägbarkeiten bei der Umsetzung der Bestimmungen des § 2b UStG (Umsatzsteuergesetz) und der zum 01.01.2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform, wurde keine Doppelhaussatzung bzw. –planung vorgelegt, sondern der Haushalt nur für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellt.

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen. Das unterjährige Defizit kann durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen werden.

Im **Ergebnishaushalt 2024** stehen dem Gesamtbetrag der Erträge von 15.256.800 € Gesamtaufwendungen in Höhe von 16.189.500 € gegenüber. Es besteht ein Fehlbedarf in Höhe von 932.700 €. Dieser Fehlbedarf kann durch Entnahmen aus Rücklagen unterjährig vollständig ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Das unterjährige Defizit kann durch positive Vorträge aus Vorjahren „aufgefangen“ werden..

Im **Finanzhaushalt 2024** stehen laufenden Einzahlungen mit einem Gesamtvolumen von 14.426.300 € laufende Gesamtauszahlungen in Höhe von 14.622.000 € gegenüber. Es besteht ein jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 195.700 €.

Im Jahr 2024 stehen Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 4.665.900 € investive Einzahlungen in Höhe von 2.579.800 € gegenüber. Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.086.100 €.

Der Haushaltsentwurf wurde im Rahmen des Hauptausschusses am 23.04.2024 ausführlich mit den teilnehmenden Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern erörtert.

Da sich die Grundlagedaten für die Finanzausstattung der Stadt Malchin nicht gravierend verändert haben, ist die dringende Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung für die Folgejahre klar als vorrangige Aufgabe definiert.

Diesbezüglich sind Stadtverwaltung und –vertretung gemeinsam gefordert, effiziente Strukturen und Instrumentarien zu entwickeln, um der Aufgabenstellung gerecht zu werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 237.800 € ausgewiesen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um die Anschaffung einer neuen Straßenkehrmaschine umsetzen zu können.

Die **Hebesätze für die Realsteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 316 v.H.
 - b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 399 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 367 v.H.

Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Änderung der Hebesätze für die Realsteuern. Von einer weiteren Erhöhung von mind. 20 Hebesatzpunkten über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse wird abgesehen, da nach einer Vorprüfung für die Stadt Malchin eine Antragstellung auf Sonderzuweisungen nach § 27 FAG nicht erfolversprechend ist.

Die **Höchstbeträge der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** werden für 2024 auf 1.442.500 € festgesetzt und sind somit durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde nicht zu genehmigen.

Für 2024 sind **Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen** in Höhe von insg. 2.070.200 € vorgesehen. Die Kredite dienen der Finanzierung von Eigenmitteln der Stadt für Investitionsmaßnahmen im pflichtigen Aufgabenbereich, wie z.B. der Sanierung der Regionalen Schule, der Anschaffung von Fahrzeugen (feuerwehrtechnische Beladung) für die Freiwillige Feuerwehr etc..

Die **Gesamtzahl der Stellen** im Stellenplan der Stadt Malchin für 2024 beträgt 69,27774 VzÄ. Für das Haushaltsjahr 2023 betrug die Stellenzahl 66,31795 VzÄ.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 sind durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen.

2.2. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.2.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner (7.236)
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2022	0,00	0
1.2	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2024	0,00	0,00
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-208.500	- 28,81
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-450.400	- 62,24
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-829.400	- 114,62
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2027	-1.488.300	- 203,15

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Durch genehmigungsfreie Rücklagenentnahmen nach § 18 Abs. 4 und 5 GemHVO- Doppik M-V können in den Haushaltsjahren 2022- 2024 unterjährig ausgeglichene Haushalte dargestellt werden. Durch die negativen Ergebnisvorträge belaufen sich die Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.488.300 €.

2.2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht. Dieser beinhaltet den Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Aus der Zeile 39 geht der Nachweis des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt hervor. Darüber hinaus ist auch aus dem Muster 5b- Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum- der Haushaltsausgleich ableitbar.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel wird im Anhang zum Vorbericht dargestellt.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren ist im Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Dies kann bis zum Haushaltsjahr 2026 fortgeführt werden.

Unterjährig kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Zeitraum von 2022 bis 2027 nicht erreicht werden.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgungen für 2024 beträgt – 564.500 €.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 des Musters 5b zu § 1 Nummer 15 GemHVO- Doppik wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt werden im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 sukzessive abgeschmolzen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Kredite zur Finanzierung von pflichtigen, investiven Maßnahmen geplant. Sie umfassen ein Gesamtvolumen in Höhe von 2.2070.200 €.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Unterjährig kann im Finanzplanzeitraum nicht von einem Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt gesprochen werden.

2.3. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten bzw. Erträge und Aufwendungen

Entwicklung des Realsteueraufkommens

Zu den Realsteuern zählen die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer.

11

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Für 489 Gewerbebetriebe erteilten die zuständigen Finanzämter für das Wirtschaftsjahr 2024 Gewerbesteuermessbescheide zum Zwecke der Vorauszahlungen. Diese bilden die Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer durch die jeweilig hebeberechtigte Gemeinde.

Von diesen 489 Gewerbebetrieben zahlen im Haushaltsjahr 2024

12	bis 500 EUR	
66	von 501 bis 5.000 EUR	
55	von 5.001 bis 25.000 EUR	
13	von 25.001 bis 50.000 EUR	
9	über 50.000 EUR	Gewerbesteuer-Vorauszahlungen.

333 Gewerbesteuerpflichtige zahlen keine Gewerbesteuer- Vorauszahlungen.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuer-Einnahmen	Abzuführende Gewerbesteuerumlage	Verbleibendes Gewerbesteueraufkommen
2003	963.617,56	335.276,00	628.341,56
2004	1.512.332,30	285.654,00	1.226.678,30
2005	1.832.091,70	260.271,00	1.571.820,70
2006	3.231.580,55	90.308,00	2.841.272,55
2007	2.303.470,37	408.182,00	1.895.288,37
2008	2.904.493,00	159.782,00	2.744.711,00
2009	2.570.682,99	335.110,80	2.235.572,19
2010	1.878.788,68	208.839,61	1.669.949,07
2011	1.592.078,76	145.281,75	1.446.797,01
2012	863.628,76	195.948,22	667.680,54
2013	1.258.936,14	84.021,48	1.174.914,66
2014	1.907.291,36	216.344,37	1.690.946,99
2015	1.632.047,68	220.346,37	1.411.701,31
2016	2.073.093,70	221.134,50	1.851.959,20
2017	1.605.155,60	155.403,11	1.449.752,49
2018	2.819.122,42	182.355,81	2.636.766,61
2019	2.246.913,11	379.876,51	1.867.036,60
2020	2.576.941,88	212.109,66	2.364.832,22
2021	2.659.630,49	267.403,19	2.392.227,30
2022	2.722.691,70	265.484,35	2.461.489,71
2023	2.785.340,50	261.837,87	2.523.502,63
2024	2.650.000	266.600	2.383.400

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage, die an den Bund bzw. an das Land abzuführen ist, hat sich im Zeitraum von 2003 bis 2013 enorm verändert.

Im Haushaltsjahr 2003 betrug der Vervielfältiger 78 %. Für das Haushaltsjahr 2004 war ein Vervielfältiger von 46 % und in 2005 von 44 % festgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2007 war mit einem Vervielfältiger von 38 %, für 2008 mit einem Vervielfältiger von 30 % zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2009 betrug der Bundesvervielfältiger 13 % und der Landesvervielfältiger 19 %. Im Haushaltsjahr 2010 war mit einem Bundesvervielfältiger von 14,5 % und mit einem Landesvervielfältiger von 20,5 % zu rechnen.

Seit dem Planjahr 2011 rechnen wir mit einem Bundes- und Landesvervielfältiger von insgesamt 35 v.H..

Entwicklung der Personalausgaben

Die Personalausgaben (sowohl Aufwendungen als auch Auszahlungen) nehmen einen wesentlichen Anteil an den Gesamtausgaben ein.

Zu den Personalausgaben zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die Beamtenbesoldung, die Entgelte für die Tarifbeschäftigten und die Leistungsentgelte, aber auch die Zuführungen und Entnahmen aus den Personalarückstellungen (Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen) sowie die Zahlungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen im betrachteten Zeitraum von 2013- 2024 folgende Entwicklung auf:

HH- jahr	Personal- u.Versorggs.aufwendg.(EUR)	Veränderung zum Vorjahr auf ...(%)
2013	3.930.018,10	
2014	3.841.583,18	97,7
2015	4.474.605,87	116,5
2016	4.000.211,71	89,4
2017	4.292.326,06	107,3
2018	4.267.958,34	99,5
2019	3.708.104,66	86,9
2020	4.251.049,77	111,5
2021	4.109.987,43	90,9
2022	4.554.385,26	110,8
2023	4.415.799,90	97,0
2024	5.013.600	113,5

Die Anzahl der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und deren nachgeordneten Bereichen hat sich im Zeitraum von 2006 bis dato wie folgt entwickelt:

Jahr	Gesamtzahl der Beamten und Beschäftigten
2006	87,6125 VzÄ
2007	84,2375 VzÄ
2008	80,4875 VzÄ
2009	80,9875 VzÄ
2010	82,7375 VzÄ
2011	83,3625 VzÄ
2012	84,6125 VzÄ
2013	78,2375 VzÄ
2014	71,2375 VzÄ
2015	69,225 VzÄ
2016	69,075 VzÄ
2017	68,575 VzÄ
2018	67,95625 VzÄ
2019	67,20625 VzÄ
2020	66,58125 VzÄ
2021	65,58125 VzÄ
2022	66,2678 VzÄ
2023	66,31795 VzÄ
2024	69,27774 VzÄ

Der Stellenplan 2024 wurde unter Fortschreibung der Stellenplanung 2022/ 2023 erarbeitet.
Gemäß § 4a Abs. 1 GemHVO- Doppik sind im Stellenplan „... die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgestellt nach Teilbereichen entsprechend der organisatorischen Gliederung der Verwaltung auszuweisen....“

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 69,27774 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen.
Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 2023 insg. 2,95979 VzÄ mehr.

Von den 69,27774 VzÄ entfallen 6 VzÄ auf Beamten- und 63,27774 VzÄ auf Beschäftigtenstellen.
Es werden keine Altersteilzeitstellen für 2024 nachgewiesen.

Die im Vergleich zum Stellenplan 2022/ 2023 höhere Stellenanzahl ist zum einen begründet durch die Anpassung der Teilzeitstellen aufgrund der verringerten Wochenarbeitszeit und zu anderen wurden die Voraussetzungen für die Besetzung von Stellen von Dauererkrankten geschaffen. Darüber hinaus wurden notwendigerweise zusätzliche Stellen für einen IT- Administrator und für den Bereich Tourismus (Tourismusregion) geschaffen.

Im vorliegenden Stellenplan sind für insg. 2,74375 VzÄ kw- und ku- Vermerke in der Spalte „Stellenvermerke und Bemerkungen“ angebracht worden. Kw bedeutet „künftig wegfallend“; Ku bedeutet „künftig umzuwandeln“. In allen Fällen wurden entsprechende verbindliche Datumsangaben im Zusammenhang mit dem Stellenvermerk angebracht.

Alle angegebenen Besoldungs- und Entgeltgruppen unterliegen der Nachprüfbarkeit.

Es sind gegenüber dem Vorjahr keine Organisationsveränderungen geplant; die grundsätzlich dreigliedrige Struktur wird beibehalten.

Von den 69,27774 VzÄ entfallen 45,11754 VzÄ auf die Kernverwaltung der Stadt Malchin.
Allgemein umlagefähig sind 40,26754 VzÄ- Stellenanteile.

Weitere Stellenreduzierungen sind gegenwärtig nicht praktikabel; zumal bereits jetzt erhebliche Probleme bei Langzeiterkrankungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsichtlich der Vertretbarkeit und der damit einhergehenden Arbeitsverdichtung bestehen.

Der städtische Haushalt und der Amtshaushalt sind eng miteinander verwoben. Mittels der Verwaltungskostenentschädigungszahlung des Amtes an die Stadt Malchin werden der Stadt die Ausgaben für die Erledigung der Verwaltungsaufgaben für die amtsangehörigen Städte und Gemeinden erstattet. Wesentlicher Bestandteil dieser Entschädigungszahlung sind die Personalausgaben.

Die Berechnung der Verwaltungskostenentschädigung liegt als Anlage dem Vorbericht bei.

2.4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2.Haushalts- vorjahr 2022	Haushalts- vorjahr 2023 (Plan)	Bestand zum Ende des Haushalts- jahres	1.Haushalts- folgejahr 2025	2. Haushalts- folgejahr 2026	Bestand zum Ende des Finanz- planungs- zeitraumes
Eigenkapital	38.754.789,54	37.200.789,54	36.734.689,54	36.026.189,54	35.484.289,54	35.105.289,54
Rücklagen ges.	42.450.979,54	37.200.789,54	36.734.689,54	36.234.689,54	35.934.689,54	35.934.689,54
Allg.Kapital- rücklage	36.205.418,79	34.651.418,79	34.185.318,79	33.685.318,79	33.385.318,79	33.385.318,79
Zweckgeb. Kapitalrücklage	2.549.370,75	2.549.370,75	2.549.370,75	2.549.370,75	2.549.370,75	2.549.370,75
Rücklage komm. Finanzausgl.						
Sonst. Zweckgeb. Erg.rücklage						
Ergebnis- vortrag	0,00	0	0	-208.500	-658.900	-1.488.300
Jahresüber- schuss/ - fehlbetrag	- 509.858,53	0	0	-208.500	-450.400	-829.400

Das Eigenkapital betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 insgesamt 34.449.264,48 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt Malchin der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird das Eigenkapital voraussichtlich einen Bestand in Höhe von 35.105.289,54 € aufweisen. Dabei gehen wir davon aus, dass das unterjährige Ergebnisse für 2024 durch Rücklagenentnahmen ausgeglichen sind.

Für die Haushaltsjahre 2022- 2027 sind genehmigungsfreie Rücklagenentnahmen nach § 18 Abs. 4 und 5 GemHVO- Doppik M-V geplant.

2.5. Wichtige Erträge und Einzahlungen im Haushalt 2024

Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen sind aus der entsprechenden Übersicht, die als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist, zu entnehmen.

Die **Erträge des Ergebnishaushaltes** setzen sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und Abgaben	5.979.929,93	5.879.700	6.157.600	6.273.000	6.330.000	6.330.000
Zuwendg., allg. Umlagen u. sonst. Transferertr.	2.818.224,05	2.558.000	3.158.000	3.293.400	3.305.900	3.292.700
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	854.260,99	851.200	926.400	947.000	947.300	947.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.753,14	261.200	277.800	255.100	257.100	252.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.131,80	3.373.600	3.964.800	3.530.200	3.423.200	3.522.700
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.323,32	125.500	438.400	258.400	258.400	258.400
Sonstige laufende Erträge	350.779,58	264.800	333.800	336.400	336.400	336.400
Summe der laufenden Erträge	13.955.402,81	13.314.000	15.256.800	14.893.500	14.858.300	14.936.600

Ein wesentlicher Grundpfeiler unserer Finanzausstattung sind die Realsteuern sowie die **Erträge aus Schlüssel- bzw. sonstigen allgemeinen Zuweisungen sowie die gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer. Diese sind im Vergleich zum Vorjahresplanansatz um ca. 752.600 € höher veranschlagt.**

Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres stehen der Stadt Malchin aus den Zuweisungen nach dem FAG (ohne Betrachtung der Infrastrukturpauschale) und den gemeindlichen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer insgesamt 138.400,73 € mehr für die Finanzierung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung.

In den **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen** sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten. Hierin spiegeln sich die Investitionsförderungen wider, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen im Haushaltsjahr 2024 einen Gesamtbetrag von 651.000 €.

Die **Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage**, die als wesentlichen Bestandteil die Steuerkraft der Kommune beinhalten, sind wesentlich gestiegen.

Gemeinde/ Stadt	2024	2023	Differenz zum Vj.
Basedow	792.177,58	753.530,25	38.647,33
Faulenrost	743.205,37	725.821,55	17.383,82
Gielow	1.244.731,08	1.198.370,43	46.360,65
Seegemeinde Kummerow	636.732,41	634.735,68	1.996,73
Malchin	8.511.055,13	8.223.609,58	287.445,55
Peenestadt Neukalen	2.015.686,55	1.935.217,62	80.468,93
Gesamt	13.943.588,12	13.471.285,11	472.303,01
Umlagegrundlagen LK MSE	347.952.926,29	339.005.844,55	8.947.081,74

Die Stadt Malchin hat eine maßgebliche Steuerkraftmesszahl von 832,13 €/ Einwohner und liegt damit um 204,08 € über der Steuerkraftmesszahl je Bedarfsansatz.

Gemeinde/ Stadt	SKMZ insg.	SKMZ je Einw.	SKMZ je Bedarfsansatz f. Gem.aufg.
Basedow	637.569	938,98	784,22
Faulenrost	370.128	574,73	467,92
Gielow	603.803	559,59	454,67
Seegemeinde Kummerow	348.595	632,66	520,29
Malchin	6.051.273	832,13	628,05
Peenestadt Neukalen	1.103.912	631,89	532,01

Eine weitere Einnahmequelle sind die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Gebühren und ähnliche Entgelte).

Im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2024 sind insgesamt 926.400 € veranschlagt.

Für 2023 sind öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte mit einem Gesamtvolumen von 851.200 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 854.260,99 öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte vereinnahmt.

Zu den Gebühren und ähnlichen Entgelten zählen:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Den Gebühreneinnahmen muss künftig zwangsläufig eine größere Bedeutung zukommen.

Im § 44 Abs.1 KV MV heißt es:

„(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen,
1.soweit vertretbar und geboten, aus *Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen*,
2.im Übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.“

Ein Verzicht auf mögliche Erträge, z. B. aus Benutzungsgebühren, ist unzulässig.

Im Laufe der vergangenen Haushaltsjahre wurden von der Verwaltung weitere notwendige Gebührenkalkulationen erarbeitet und der Stadtvertretung zur Billigung vorgelegt.

Weitere Kalkulationen stehen auf dem Arbeitsplan der Stadtverwaltung.

Dazu gehört auch die Kalkulation der Kurabgabe, die in der künftigen Tourismusregion, zu der neben Malchin auch die Reuterstadt Stavenhagen, die Peenestadt Neukalen sowie die Gemeinden Basedow und Ivenack gehören werden, erhoben werden soll, um touristische Angebote zu finanzieren.

Die **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** nehmen im Haushaltsjahr 2024 ein Gesamtvolumen von 3.964.800 € ein.

Ein wesentlicher Ertrag ist diesbezüglich die Verwaltungskostenerstattung des Amtes Malchin am Kummerower See an die Stadt Malchin. Diese wird im unter dem Produkt 1.1.1.00 unter dem Konto 442430 veranschlagt und umfasst sämtliche Personal- und Sachkosten für die Verwaltung der amtsangehörigen Städte und Gemeinden.

Die Verwaltungskostenerstattung umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von 3.080.200 €.

Die konkrete Berechnung der **Verwaltungskostenentschädigung nach § 6 des öffentlich- rechtlichen Vertrages vom 03.08.2004 für das Haushaltsjahr 2024** liegt als gesonderte Anlage vor.

2.7. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalt 2024

Die **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2024** strukturieren sich wie folgt:

Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	4.101.011,94	4.114.300	4.584.700	4.630.300	4.656.800	4.709.100
Versorgungsaufwendungen	453.373,32	214.000	428.900	429.900	430.900	431.900
Aufwendg.für Sach- u.Dienstlsg.	1.644.129,19	1.467.600	1.707.900	1.683.100	1.700.700	1.721.400
Abschreibungen	1.554.465,98	1.527.700	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
Zuwendg., Umlagen u. sonst.Transferaufwdg.	6.250.893,13	6.123.700	6.546.200	6.581.100	6.611.600	6.653.500
darunter:						
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	967.605,27	959.800	1.048.700	1.063.100	1.090.100	1.117.000
Gewerbesteuerumlage	265.484,35	260.000	266.600	266.600	246.500	246.500
Allgemeine Umlagen an das Land						
Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.436.825,98	3.250.000	3.684.800	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Allgemeine Umlagen an das Amt	1.580.977,53	1.653.900	1.546.100	1.551.400	1.575.000	1.590.000
Zinsaufwendungen	18.822,20	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700
sonstige lfd. Aufwendungen	1.007.124,92	1.011.700	1.137.500	1.011.600	939.800	925.800
Summe der lfd. Aufwendungen	15.029.820,68	14.524.300	16.189.500	15.975.200	15.981.900	16.142.200

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Zu diesen Aufwendungen und Auszahlungen wurde bereits ausgeführt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall für alle städtischen Einrichtungen umfassen ein Gesamtumfang von 556.400 €.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer Erhöhung des Gesamtumfangs der diesbezüglichen Aufwendungen um ca. 50 T€ geplant. Dies entspricht einer Steigerung auf 9,8 %.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen und Infrastruktur werden in 2024 insg. 854.600 € veranschlagt. Dies sind insg. 98.500 € mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung auf 113,0 %.

An welchen städtischen Einrichtungen im Finanzplanzeitraum Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden sollen, ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den dazugehörigen Straßenbeleuchtungsanlagen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 170.000 € veranschlagt worden.

Entwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie den dazugehörigen Straßenbeleuchtungsanlagen:

Haushaltsjahr	Betrag (in €)
2019	83.617,78
2020	89.210,66
2021	130.744,95
2022	100.291,73
2023	90.000
2024	170.000

Für die **Kinderbetreuung in der Stadt Malchin** in der Kinderkrippe, dem Kindergarten sowie im Hort bzw. in der Tagespflege (bei Tagesmüttern) verausgabte die Stadt Malchin im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **925.000 €**. Im Haushaltsjahr 2023 war ein Gesamtbetrag von 860.000 € veranschlagt.

Die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Platzkosten in einer Kindertageseinrichtung oder in der Tagespflege nach den Bestimmungen regelt sich nach § 27 des aktuellen KiföG M-V.

Die Kosten betragen für das Haushaltsjahr 2024 je Kind pauschal 191,25 €.

Dieser Pauschalbetrag ist unabhängig von der jeweilig konkreten Einrichtung und auch für Tagesmütter gleich anzusetzen. Es wird auch nicht mehr nach Betreuungszeit oder Betreuungsart differenziert.

Für die **Bezuschussung von Vereinen und Verbänden** für die Erfüllung der sogenannten freiwilligen Aufgaben wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 103.700 € veranschlagt.

Die Zuschussung von Vereinen und Verbänden weist folgende Entwicklung auf:

Haushaltsjahr	Gesamtbetrag (in €)
2016	99.000
2017	73.100
2018	74.300
2019	75.800
2020	69.832,35
2021	65.698,42
2022	75.817,37
2023	90.655,01
2024	103.700
2025	103.100
2026	105.100
2027	107.000

Die konkrete Verteilung der Zuschüsse an Vereine und Verbände ergibt sich aus dem Anhang zum Vorbericht.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die **Abschreibungen**, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen. Das Gesamtvolumen der veranschlagten **Abschreibungen** beträgt im aktuellen Haushaltsjahr 1.495.800 €.

Die **Kreisumlage** nimmt mit einem Anteil von 22,8 % im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen einen enormen Stellenwert ein.

Die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage 2024 bildet die Finanzkraft nach den geltenden Regelungen des novellierten Finanzausgleichsgesetzes MV 2020.

Lt. Beschluss des Kreistages des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde die Kreisumlage auf 43,294 % der Umlagegrundlage festgesetzt.

Die von der Stadt Malchin zu zahlende Kreisumlage beträgt **3.684.776,21 €**.

Im Vergleich zum Vorjahr muss die Stadt Malchin 124.446,68 € mehr an den Landkreis zahlen.

Im städtischen Haushalt wurde auch in 2024 und in den Folgejahren die **Amtsumlage** veranschlagt.

Auf Grundlage der Bestimmungen des Fusionsvertrages ist mit der Amtszugehörigkeit der Stadt Malchin zum Amt Malchin am Kummerower See die Stadt Malchin verpflichtet, Amtsumlage zu zahlen.

Der Hebesatz für die Amtsumlage wurde für 2024 auf 18,16462 % festgesetzt.

Daraus entsteht für die Stadt Malchin für das Haushaltsjahr 2024 eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 1.546.000,82 €.

Die Stadt Malchin zahlt im Haushaltsjahr 2024 anteilig 61,0 % der Gesamt - Amtsumlage.

Die Umlagezahlungen (Kreis-, Amts- und Gewerbesteuerumlage) nehmen mit einem Gesamtaufwand von ca. 5.230.777 € den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Dies entspricht einem Anteil von 32,3 %.

Das Gesamtvolumen der Landeszuweisungen lt. FAG beträgt ca. 2.907.700 €.
Mithin ist zu konstatieren, dass die Umlagezahlungen die Zuweisungsbeträge um ca. 2,3 Mio. € übersteigen. Dies kann dauerhaft keine „vernünftige“ Basis für tragbare kommunale Finanzierungsstrukturen, insb. für Grundzentren, sein.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 288.500 € betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden und neu aufzunehmenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

2.8. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das umfassende und anspruchsvolle Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Das Gesamtvolumen an Investitionsauszahlungen beträgt im aktuellen Haushaltsjahr **4.665.900 €**.

Die Investitionsauszahlungen haben bzw. werden sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr 2022	2.477.307,63 €
Haushaltsjahr 2023	10.551.000 €
Haushaltsjahr 2024	4.665.900 €
Haushaltsjahr 2025	3.024.800 €
Haushaltsjahr 2026	8.012.100 €
Haushaltsjahr 2027	7.677.900 €

Wenn sich alle geplanten Maßnahmen so umsetzen lassen wie veranschlagt, dann investiert die Stadt Malchin bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt 36,4 Mio. €.

Das entspricht einem Betrag von **5.031,65 € je Einwohner**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verpflichtungsermächtigungen gelten die Vorschriften des § 54 KV MV i.V.m. § 9 Abs.2 GemHVO-Doppik. Die Veranschlagung im Haushaltsplan berechtigt die Verwaltung dazu, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren einzugehen.

Im vorliegenden Haushalt 2024 wurden folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt:

Maßn.bezeichnung	Veranschlagungs-jahr	Gesamtbetrag	aus VE fällig werdende Auszahlungen		
			2025	2026	2027
Erwerb einer Straßenkehrmaschine	2024	237.800	237.800		

Für alle Maßnahmen liegen grundsätzliche Förderzusagen durch den Bund bzw. das Land Mecklenburg-Vorpommern vor.

4. Verbindlichkeiten

4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Bezüglich der voraussichtlichen Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die entsprechend beigefügte Anlage verwiesen.

4.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Stadt Malchin eine investive Verschuldung in Höhe von 385,65 € aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die städtische Finanzlage. Insoweit sollte hinsichtlich künftiger Investitionen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und Folgekostenabschätzung vorgenommen werden und grundsätzlich Fördermöglichkeiten durch Dritte genutzt werden.

Die Verschuldung der Stadt Malchin weist im Zeitraum von 2002 bis 2023 folgende Entwicklung auf:

Schuldenstand per ...	Schuldenstand absolut (in EUR)	Schuldenstand je Einwohner (in EUR)
31.12.2003	6.732.267,72	785,93
31.12.2004	6.528.164,68	778,74
31.12.2005	6.148.330,45	754,21
31.12.2006	6.056.529,44	758,96
31.12.2007	5.566.013,07	710,31
31.12.2008	4.658.160,61	613,08
31.12.2009	5.930.634,39	718,17
31.12.2010	5.577.579,99	695,20
31.12.2011	5.312.881,30	666,02
31.12.2012	4.936.499,73	637,30
31.12.2013	4.570.216,29	599,06
31.12.2014	4.144.086,83	541,92
31.12.2015	3.931.910,76	513,84
31.12.2016	3.554.913,87	489,41
31.12.2017	3.269.669,58	444,76
31.12.2018	2.998.083,86	417,62
31.12.2019	2.854.972,96	385,65
31.12.2020	2.740.673,00	373,34
31.12.2021	2.428.507,00	330,81
31.12.2022	2.097.107,00	289,82
31.12.2023	1.769.744,00	244,57

Die Erhöhung des Schuldenstandes per 31.12.2009 beruht auf der Schuldenübernahme im Zuge der Eingemeindung der Gemeinde Remplin in die Stadt Malchin.

Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2.070.200 € geplant.

Die Kreditierung dient ausschließlich der Finanzierung von pflichtigen Aufgabenbereichen, wie z.B. der Sanierung der Regionalen Schule oder der feuerwehrtechnischen Ausrüstung für das HLF 20.

Auch in den Folgejahren sind Kreditaufnahmen geplant.

Diese sind „maßvoll“ geplant und beziehen sich ebenfalls ausschließlich auf pflichtige Aufgabenbereiche.

4.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.442.500 € veranschlagt. Dieser Höchstbetrag ist gemäß § 53 Abs.3 KV M-V nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

4.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Nach § 58 Abs.1 KV M-V darf die Gemeinde "...Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur übernehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Im Übrigen darf eine Gemeinde keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann generell oder im Einzelfall Ausnahmen zulassen, soweit ein öffentliches Interesse besteht...."

Das Bürgschaftsvolumen hat sich im Zeitraum von 1999 bis 2019 von ca. 21,3 Mio. € auf 0,00 € reduziert. Das tatsächliche Ausfallrisiko (Restkapital) lag per 31.12.2018 bei 0,00 €.

Mit Datum vom 15.02.2019 wurden die Bürgschaftsurkunden zurückgegeben, so dass sich für die Stadt Malchin keine Risiken aus Bürgschaften ergeben

Die Stadt hat keine maßgeblichen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

5. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Im Haushaltsplan sind folgende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt:

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
646.112,96	565.800	651.000	651.000	651.000	651.000

6. Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der diesbezüglichen Anlage.

Es wurden keine Rückstellungen wegen unterlassener Instandhaltung gemäß § 35 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO-Doppik gebildet.

7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Neben den bereits ausgeführten Zuschüssen an Vereine und Verbände in Höhe von 103.700 € unterhält die Stadt Malchin weitere freiwillige Leistungen. Dazu gehören die städtepartnerschaftliche Arbeit (u.a. EUROPART), die Stadtinformation, die Stadtbibliothek und das Peenebad.

1. Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaft (1.1.1.03)

Ertrag	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
600 €	7.300 €	- 6.700 €	600 €	7.300 €	- 6.700 €

2. Stadtbibliothek (2.7.2.00)

Ertrag	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
10.100 €	136.100 €	-126.000 €	8.100 €	128.400 €	- 120.300 €

3. Peenebad (4.2.4.01)

Ertrag	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
25.100 €	219.600 €	-194.500 €	90.200 €	375.500 €	- 285.300 €

4. Stadtinformation (5.7.5.00)

Ertrag	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
2.600 €	75.900 €	-73.300 €	2.600 €	74.000 €	- 71.400 €

Darüber hinaus ist festzustellen, dass auch die städtischen Turnhallen nicht nur dem Schulsport dienen, sondern auch für den Freizeitsport zur Verfügung gestellt werden.

8. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Die Stadt Malchin hält folgende Beteiligungen:

1. WOGEMA
Am Wasserturm 6
17 139 Malchin
Höhe des Stammkapitals: 1.200.000 EURO
Beteiligung der Stadt: 100 %-iger Gesellschafter
2. E.DIS AG
Die anteiligen Aktien an der E.DIS AG werden vom Kommunalen Anteilseignerverband Nordost gehalten. Per 01.01.2020 hielt der Kommunale Anteilseignerverband für die Stadt Malchin insgesamt 132.410 Aktien mit einem zu bilanzierenden Wert von 275.566,63 €.
3. Die Stadt Malchin ist Mitglied im WasserZweckVerband Malchin- Stavenhagen.

9. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Malchin weist ab dem kommenden Haushaltsjahr Defizite im Ergebnishaushalt aus. Diese können jedoch nur teilweise durch Entnahmen aus der Rücklage „aufgefangen“ werden.

Für Malchin wird mit dem vorliegenden Haushalt für das Haushaltsjahr 2024 eine **eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit** nachgewiesen.

Die Stadt Malchin muss sich aufgrund der aktuellen Haushaltslage weiterhin der Aufgabe der Haushaltskonsolidierung stellen.

Gemäß § 43 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei besteht gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V die Pflicht, den Haushalt in jedem Jahr auszugleichen. Kann der Ausgleich nicht erreicht werden, hat die Gemeindevertretung gemäß § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Malchin wurde durch die Stadtvertretung am 08.03.2017 beschlossen. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Doppelhaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde mit der Verfügung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom 10.08.2020 die Stadt Malchin verpflichtet, das Haushaltssicherungskonzept vom 08.03.2017 fortzuschreiben.

Der Beschluss der Stadtvertretung zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 19.05.2021 gefasst.

Größtenteils konnten die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes mit der vorliegenden Planung eingehalten werden. Aufgrund der Destabilisierung des Energiemarktes durch den Krieg in der Ukraine mussten jedoch Mindereinnahmen und Mehrausgaben im Haushalt veranschlagt werden. Diese Auswirkungen waren nicht vorhersehbar.

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird durch die Verwaltung weiter der Fokus auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung gelegt.

Anhang zum Vorbericht

Muster 5 b zu § 1 Nr. 14 GemHVO- Doppik

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum Stadt Malchin 2024								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			1	2	3	4	5	6
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	7.052.794	5.974.968	5.072.968	4.492.568	3.103.768	2.304.768
2 ²	-	Kassenkredit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	7.052.794	5.974.968	5.072.968	4.492.568	3.103.768	2.304.768
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.226.719	2.875.575	2.144.775	1.580.275	901.975	206.575
5	+	Korrektur des Vortrages						
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-351.144	-730.800	-564.500	-678.300	-695.400	-734.200
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.875.575	2.144.775	1.580.275	901.975	206.575	-527.625
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.549.805	2.844.282	2.673.082	2.657.182	1.946.682	1.843.082
9	+	Korrektur des Vortrages						
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-705.524	-3.476.900	-2.086.100	-1.163.300	-2.685.900	-2.622.900
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		3.305.700	2.070.200	452.800	2.582.300	2.247.100
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.844.282	2.673.082	2.657.182	1.946.682	1.843.082	1.467.282
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	276.269	255.111	255.111	255.111	255.111	255.111
14	+	Korrektur des Vortrages						

15	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-21.157	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	255.111	255.111	255.111	255.111	255.111	255.111
18	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.974.968	5.072.968	4.492.568	3.103.768	2.304.768	1.194.768

Zuschüsse 2022- 2027

Bezeichnung	Kontierung	Bemerkungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschuss FFw- Verein	1.2.6.05.541490	Antragstellung nicht erforderlich	4.000,00	0,00*	7.000	3.500	3.500	3.500
Zuschuss Schulsozialarbeit Reg.Schule	2.1.5.01.541900	lt. Antrag	28.256,27	33.855,01	36.800	38.600	39.700	40.800
Zuschuss kult.Veranstaltungen	2.8.1.00.541900	Stadtfest/ Weihnachtsmarkt	3.726,10	4.000,00	4.300	4.300	4.500	4.500
Zuschuss Regionalmusikschule	2.8.1.01.541900	Koop.VE in Vorbereitung	15.000,00	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuschüsse Kulturvereine	2.8.1.02.541900		950,00	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse für soziale Zwecke	3.3.1.00.541900	Einzelanträge der Vereine	1.000,00	1.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss Jugendtreff	3.6.6.00.541900	Koop.Vereinbarung	12.000,00	21.000,00	22.100	23.200	23.900	24.700
Zuschuss Sucht-u.Drogenberatg.	4.1.4.00.541900		2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse Sportvereine	4.2.1.00.541900	Einzelanträge der Vereine	8.385,00	8.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe			75.817,37	90.655,01	103.700	103.100	105.100	107.000

* Auszahlung erfolgt zum Jubiläum 2024

Anlage 1

Unterhaltungsmaßnahmen der Stadt Malchin im Finanzplanungszeitraum

Produkt.Sachkonto	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	HAR 2023	Objekte	2024	2025	2026	2027
1.1.4.01.523100	114.453,11	56.742,55	90.500,00	Rathaus	15.000	15.000	15.000	15.000
				Pestalozzi- Grundschule*	20.000	20.000	10.000	10.000
				Reg. Schule "S. Marcus"	0	0	0	0
				Feuerwehrgebäude	10.300	5.000	0	0
				KITA Remplin	500	0	0	0
				Sternwarte Remplin	12.000	2.500	1.000	1.000
				Steintor/ Stadtmauer	6.000	3.000	3.000	3.000
				lfd. Wartungsverträge u.geringfügige Unterhaltungen	22.700	23.000	26.000	28.000
				Gesamt	86.500	68.500	55.000	57.000
1.1.4.03.523100	29.661,80	24.183,78	4.468,67	Lagerplatz			15.000	
				Stadtbauhof Malchin	1.600	8.600	600	5.000
				Bauhof Remplin	10.000			
				Gesamt	11.600	8.600	15.600	5.000
4.2.4.00.523100	14.909,79	31.626,76	72.263,19	TH Am Zachow	17.500	5.000	5.000	5.000
				TH Grundschule	4.000	4.000	4.000	4.000
				Stadiongebäude	1.000	1.000	1.000	1.000
				Wartungsverträge	6200	6200	6200	6200
				Gesamt	28.700	16.200	16.200	16.200
4.2.4.01.523100	39.219,09	7.984,97	0,00	Peenebad	12.000	7.500	5.000	5.000
5.4.1.00.523100	4.846,30	3.375,47	0,00	Reparatur v. Bushaltestellen	7.500	5.000	5.000	5.000
5.4.8.00.523100	3.475,38	1.733,92	0,00	Häfen	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.00.523100	723,32	122,92	0,00	öffentliches Grün	500	500	500	500
5.5.3.00.523100	5.196,99	1.531,81	0,00	Friedhofsgebäude	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.00.523100	1.169,43	1.924,33	0,00	Bürgerhäuser	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.523100	0,00	247,90	0,00	Öffentliche Toiletten	300	300	300	300
Gesamt	213.655,21	129.474,41	167.231,86		154.100	113.600	104.600	96.000

* Einsatz der Mittel aus Schulbaufonds § 10a FAG M-V

15.200 7.600 7.600 7.400

Anlage 2

Berechnung der Verwaltungskostenerstattung

**Berechnung der Verwaltungskostenentschädigung nach § 6 des öffentlich- rechtlichen Vertrages vom 03.08.2004
für das Haushaltsjahr 2024**

Erstattungsbetrag

1. Berechnung des allgemein amtsumlagefähigen Personalaufwandes

Personalaufwand Kernverwaltung Stadt Malchin insgesamt	3.221.175,78 €	
davon:		
Gesamtbetrag allgemein amtsumlagefähiger Personalaufwand	2.849.127,62 €	2.849.127,62 €

2. Stellenübersicht

Grundlage: Stellenplan der Stadt Malchin

Stellen in der Kernverwaltung der Stadt Malchin insgesamt	45,11754 VzÄ (Vollzeitäquivalent)	
davon: allgemein amtsumlagefähig	40,26754 VzÄ	0,8925
nicht allgemein amtsumlagefähig	4,85000 VzÄ	0,1075

3. Allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen

Aufwandsart	Aufwand insgesamt	nicht umlagefähig	allg.umlagefähiger Aufwand
Aus- und Weiterbildung	26.200	2.816,50	23.383,50
Bürobedarf	8.000	860,00	7.140,00
Fachlit./Zeitschriften	5.400	580,50	4.819,50
Porto- u.Versandkosten	24.000	2.580,00	21.420,00
Telefonkosten	11.700	1.257,75	10.442,25
Reisekosten	21.600	2.322,00	19.278,00
Bewirtschaftungskosten	159.100	17.103,25	141.996,75
EDV- Kosten	112.500	12.093,75	100.406,25
Sonst.Verwaltgs.kosten	115.100	12.373,25	102.726,75
Abschreibungen	19.700	2.117,75	17.582,25
Gesamtaufwand	503.300	54.104,75	449.195,25

Zwischensumme Erstattungsforderung der Stadt Malchin an das Amt Malchin am Kummerower See:

3.298.322,87 €

3.298.400 €

4. Erträge zur Deckung des Aufwandes

Art	Produkt-Sachkto.	Haushaltsansatz 2024
Gebühren für Erteilung von Bescheiden	1.2.2.03.431200	800
Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	1.2.2.03.431900	97.000
Ordnungsrechtliche Erträge	1.2.2.03.462100	500
Verwaltungsgebühren (Standesamt)	1.2.2.09.431900	22.000
Sonst. lfd. Erträge (Standesamt)	1.2.2.09.462900	700
Verwaltungsgebühren (Ordnungsverwaltung)	1.2.2.00.431900	10.000
Ordnungsrechtliche Erträge	1.2.3.05.462100	42.000
Verwarn-u. Bußgelder (Ordnungsverwaltung)	1.2.2.00.462100	1.000
Sonst. Verwaltgs.geb.	1.1.4.02.431900	4.000
Kostenerstattg. Vom sonst.öffentl.Bereich	1.1.4.05.442490	700
Sonst.lfd. Erträge (Hauptverwaltung)	1.1.4.05.462900	1.000
Kostenerstattungen (Finanzverwaltung)	1.1.6.01.442450	5.500
Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	1.1.6.01.462200	33.000
Gesamtsumme		218.200

5. Ermittlung des Erstattungsbetrages

Zwischensumme Erstattungsforderung der Stadt Malchin an das Amt Malchin am Kummerower See:

3.298.400 €

abzüglich der o.g. Erträge

218.200 €

Erstattungsbetrag

3.080.200 €

Investitionsprogramm/ Investitionsübersicht

Investitionsprogramm der Stadt Malchin für den Zeitraum 2022- 2027

Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Inhalte	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.00/0202.685620	Einzahlg.aus Veräußerg.bewegl. AV < 1.000€							
1.1.1.00/0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	Ersatzbeschaffung iPads für Stadtvertretung und Gremien			8.000			
1.1.4.02.0100.685100	Einzahlungen aus Verkäufen unbeb.Grdstck.	diverse Verkäufe	9.926,85	100.000		100.000	75000	125000
1.1.4.02.0100.685200	Einzahlungen aus Verkäufen bebaute Grdstck.		4.000,00					
1.1.4.02.0100.688310	Einzahlungen aus Verk. von Umlaufvermögen		11.928,00		500.000			
1.1.4.02.0200.785100	Erwerb von unbeb.Grdstck.	diverse Ankäufe	24.839,58	20.000	112.000	25.000	20000	20000
1.1.4.02.0200.785200	Erwerb von beb.Grdstck.		9.184,39					
1.1.4.03/0202.685610	Einzahlg.aus Veräußerg.bewegl. AV < 1.000€		23.650,00					
1.1.4.03.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.943,00	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von LKW, Mobilbagger,...	80.955,70	42.900			250.000	170.000
1.1.4.03.0999.785720	Erwerb von BGA < 1.000 €		4.431,66	500		500	500	500
1.1.4.05.0001.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	EDV- Anlage	774,00	4.900		5.000	5000	5.000
1.1.4.05.0001.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen etc.	Lizenzen	3.562,65	9.000	76.400	10.000	7500	7500
1.1.4.05.0004.685710	Einzahlg. Für BGA, Pflanzen, Tiere etc.	Medienraum						
1.1.4.05.0004.785710	Erwerb von BGA >1.000 €	Medienraum, Akustikverbesserung						
1.1.4.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen, technischen Anlagen							
1.1.4.05.0999.785720	Erwerb von BGA <1.000 €		4.126,94	1.000				
1.1.4.05.0202.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	Serverraum und Kellerräume			25.000			
1.1.4.05.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	Möbelers. Foyer, Sonnenschutz, Pers.rettgs.schlauch, Neumöblierg. Rathaussaal, etc.	15.726,44	10.000	26.100	5.000	5000	5.000
1.2.6.05/0001.681430	Zuweisungen vom Landkreis	Anschaffung von Zisternen in Pinnow und Scharpzow				15.000	15000	
1.2.6.05.0001.785300	Auszahlungen Infrastrukturvermögen					30.000	30000	
1.2.6.05.0003.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	Sanierung/ Umbau Feuerwehrgebäude			5.400	75.000	2.000.000	3.019.600
1.2.6.05.0003.681420	Zuweisungen vom Land (SBZ)						1.000.000	700.000
1.2.6.05.0003.681430	Zuweisungen vom Landkreis						700.000	1.000.000
1.2.6.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land (SBZ)	Drehleiter, HLF 20, LF 20	5.609,69	538.000			50.000	
1.2.6.05.0202.681430	Zuweisungen vom Landkreis				2.200		50.000	
1.2.6.05.0202.785600	Erwerb von Fahrzeugen	ELW, MLF Remplin		800.000	101.400		150000	50.000
1.2.6.05.0202.681420	Zuweisungen vom Land							
1.2.6..05.0202.681430	Zuweisungen vom Landkreis			5.500				
1.2.6.05.0202.785710	Erwerb von BGA >1.000 €	Rollcontainer Schlauch, Einsatzkoffer Tür/ Fenster	12.433,35	11.000				
1.2.6.05.0999.785720	Erwerb von BGA < 1.000 €			500	2.000			
2.1.1.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	Umsetzung Digitalpakt, sonstige Anschaffungen	29.924,68	3.000			5000	5000
2.1.1.01.0202.681420	Zuweisungen vom Land		27.047,41					
2.1.1.01.0999.785720	Erwerb von BGA < 1.000 €				1.000	1.000	1000	1000
2.1.1.01.0202.784100	Auszahlungen für Lizenzen, etc.							
2.1.1.01.0203.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	Sanierung und Erweiterung der Pestalozzi- Grundschule			10.000	75.000	3.500.000	1.415.000
2.1.1.01.0203.681420	Zuweisungen vom Land						1.792.500	707.500
2.1.1.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	sonstige Anschaffungen (Möbel)						50.000
2.1.1.01.0999.785720	Erwerb von BGA <1.000 €			500	800	800	800	800
2.1.5.01.0202.784100	Erwerb von Lizenzen etc.	Windows 7 Lizenzen, u.a.		2.000				
2.1.5.01.0999.785720	Erwerb von BGA <1.000 €	verschiedene Kleinstanschaffungen	3.113,69	500	1.000	1.000	1000	1000
2.1.5.01.0202.681420	Zuweisungen vom Land	Umsetzung Digitalpakt	40.625,00					
2.1.5.01.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	sonstige Anschaffungen (Möbel)	48.118,03	400.000	100.000	300.000		
2.1.5.01/0202.789420	Rückzahlung erhalt. Inv.zuwendg. Land							
2.1.5.01.0203.785200	Auszahlung bebaute Grdstck.	Umbau als Schule mit spezifischer Kompetenz	403.938,97	5.774.800	1.329.200			
2.1.5.01/0203.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke		48.953,14					
2.1.5.01.0203.681420	Zuweisungen vom Land			3.131.100	27.400	13.700	13700	13500
2.7.2.00/0202.681410	Einzahlg. aus Invest.zuwendungen vom Bund							
2.7.2.00/0202.681420	Einzahlg. aus Invest.zuwendungen vom Land							
2.7.2.00.0202.784100	Auszahlungen für Lizenzen u.a.	BBCOM Upgrade	1.049,60					
2.7.2.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €		1.035,96					
2.7.2.00/0202.789420	Rückzahlung erhalt. Inv.zuwendg. Land		232,75					

5.4.1.00.0040.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Umsetzung Solarleuchten aus Scharpzow an Alternativstandorte		55.000				
5.4.1.00.0038.681420	Zuweisungen vom Land	Dorfstraße Pinnow		674.800			450.000	704.200
5.4.1.00.0038.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	(75 % Förderung zuzügl. Restmittel Fusionsprämie 180,7 T€)		668.800			600.000	698.000
5.4.1.00.0039.681420	Zuweisungen vom Land	Amtsgerichtsplatz						112500
5.4.1.00.0039.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.			40.000				150000
5.4.6.00/0202.785710	Erwerb von BGA >1.000 €	Ersatz von 4 Parkscheinautomaten			25.500			
5.4.8.00.0002.785200	Auszahlung bebauter Grdstck.	Sanierung u.Erweiterung Koesters Eck					50.000	500.000
5.4.8.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land							540.000
5.4.8.00.0002.785300	Auszahlung für Infrastrukturmaßn.	(Refinanzierungsvereinbarung)			75.000			
5.4.8.00.0202.785710	Erwerb von BGA >1.000 €							
5.5.1.00.0002.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €	Stadtpark Malchin						
5.5.1.00.0002.681420	Zuweisungen vom Land	einschl. Brücke (63.000 €); Förderung durch LAG Fisch 90%			246.200			
5.5.1.00.0002.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.			10.000	315.800			
5.5.1.00.0005.681410	Zuweisungen vom Bund	Park Remplin		691.900	99.400			
5.5.1.00.0005.681420	Zuweisungen vom Land			36.300				
5.5.1.00.0005.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.		5.057,50	768.800	172.900			
5.5.1.00.0006.681420	Zuweisungen vom Land	Anlage eines zentralen Spielplatzes in den Wallanlagen,	285.545,64					
5.5.1.00/0006.681590	Einzahlg.aus Invest.zuwendg. vom priv. Bereich	Aufstellen von touristischen Rad- Wanderkarten						
5.5.1.00.0006.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.		18.615,05					
5.5.1.00/0007.681420	Zuweisungen vom Land	Erneuerung Spielplatz Remplin						
5.5.1.00/0007.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke		24.772,34					
5.5.1.00/0010.681420	Zuweisungen vom Land	Spielplatz H.- Heine- Straße						
5.5.1.00/0010.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen		22.716,83					
5.5.1.00/0203.681420	Zuweisungen vom Land	Neugestaltung Spielplätze Retzow und Scharpzow			12.500	12.500		
5.5.1.00/0203.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen				20.000	25.000		
5.5.2.00/0001.681100	Einzahlg. von Invest.zuwendungen von verb. UN	Fontäne Stadtpark						
5.5.2.00/0001.681420	Zuweisungen vom Land							
5.5.2.00/0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen							
5.5.2.00/0001.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €		5.436,19					
5.5.2.00/0002.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen	Optimierung der hydrolog. Verh. In der Biergraben- Niederung			319.400	387.700		
5.5.2.00/0002.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €					10.000		
5.5.2.00/0002.785100	Erwerb von unbeb.Grdstck.				159.400	47.000		
5.5.2.00/0002.681420	Zuweisungen vom Land				483.400	444.700		
5.5.2.00/0003.681410	Zuweisungen vom Bund	Wiederherstellung der ökologischen Funktion von Kleingewässern				382.500	405000	255600
5.5.2.00/003.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßnahmen					425.000	450000	284000
5.5.3.00.0002.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.	Gestaltung Namensstele und Umfeld				10.000		
5.5.3.00.0999.785720	Erwerb von BGA <1.000 €	Erwerb Wasserfässer, etc.		500	1.000			
5.7.1.00.0001.785200	Erwerb von beb.Grdstck.	Revitalisierung ehem. RAW						
5.7.1.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land		51.298,21					
5.7.1.00.0001.785300	Auszahlungen für Infrastrukturmaßn.		24.124,47	365.100				
5.7.3.00.0001.785200	Auszahlung bebaute Grundstücke	Umbau TH Lindenstraße zum Multifunktionalgebäude	262.454,48	1.046.400	852.500			
5.7.3.00.0001.681420	Zuweisungen vom Land			1.046.400	315.500			
5.7.3.00/0001.785710	Erwerb von BGA >1.000 €							
5.7.3.00.0002.785200	Auszahlungen bebaute Grundstücke	Pferdestall Retzow						
5.7.3.00.002.681420	Zuweisungen vom Land							
5.7.5.00.0999.785720	Erwerb von BGA < 1.000 €	Ausstattg. Stadtinfo						
5.7.5.00.0202.785710	Erwerb von BGA > 1.000 €					2.000		
5.4.1.00.0101.682420	Zuweisungen vom Land	Ersatzleistungen wg. Wegfall KAG- Beiträge	116.801,99	117.500	116.300	116.300	116300	116.300
6.1.1.00.0101.681429	Zuweisungen nach FAG		699.272,65	433.300	466.600	373.200	373200	373.200
Gesamt:	Summe investive Auszahlungen		2.477.307,63	10.551.000	4.665.900	3.024.800	8.012.100	7.677.900
	Summe investive Einzahlungen		1.771.783,79	7.074.100	2.579.800	1.861.500	5.326.200	5.055.000
	Saldo Einzahlungen- Auszahlungen		-705.523,84	-3.476.900	-2.086.100	-1.163.300	-2.685.900	-2.622.900
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 einschl. HH-ermächtigungen:		2.130.796,13					
	geplante Kreditaufnahmen:			3.305.700	2.070.200	452.800	2.582.300	2.247.100
	Saldo:		1.425.272,29	1.254.072	1.238.172	527.672	424.072	48.272

Kontenschema Matrix										
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Investitionsübersicht) Muster 10b (Bundesland 13)		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	Plandaten	bisher	Gesamtein-/-au
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	weitere	bereitgestellte	szahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.512.626	6.813.700	1.890.400	1.608.800	5.098.000	4.781.500	0	22.430.893	44.135.919
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.226	117.500	145.300	116.300	116.300	116.300	0	2.726.126	3.457.053
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	86.530	100.000	0	100.000	75.000	125.000	0	1.471.544	1.958.074
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.473	42.900	44.100	36.400	36.900	32.200	0	704.559	938.532
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	11.928	0	500.000	0	0	0	0	1.248.538	1.760.466
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.784	7.074.100	2.579.800	1.861.500	5.326.200	5.055.000	0	28.581.760	52.250.144
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	356.718	115.500	546.200	10.000	207.500	157.500	0	3.909.936	5.303.355
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.120.357	10.435.500	4.119.700	3.014.800	7.804.600	7.520.400	0	21.945.194	56.960.551
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	233	0	0	0	0	0	0	82.069	82.302
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.308	10.551.000	4.665.900	3.024.800	8.012.100	7.677.900	0	25.937.200	62.346.207
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.524	-3.476.900	-2.086.100	-1.163.300	-2.685.900	-2.622.900	0	2.644.560	-10.096.063
	Angaben zur Kofinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kontenschema Matrix							
Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.929,93	5.879.700	6.157.600	6.273.000	6.330.000	6.330.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.224,05	2.558.000	3.158.000	3.293.400	3.305.900	3.292.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.260,99	851.200	926.400	947.000	947.300	947.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.753,14	261.200	277.800	255.100	257.100	252.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.131,80	3.373.600	3.964.800	3.530.200	3.423.200	3.522.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	144.323,32	125.500	438.400	258.400	258.400	258.400
9	+ Sonstige Erträge	350.779,58	264.800	333.800	336.400	336.400	336.400
10	Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.955.402,81	13.314.000	15.256.800	14.893.500	14.858.300	14.939.600
11	- Personalaufwendungen	4.101.011,94	4.114.300	4.584.700	4.630.300	4.656.800	4.709.100
12	- Versorgungsaufwendungen	453.373,32	214.000	428.900	429.900	430.900	431.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.129,19	1.467.600	1.707.900	1.683.100	1.700.700	1.721.400
14	- Abschreibungen	1.554.465,98	1.527.700	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.250.893,13	6.123.700	6.546.200	6.581.100	6.611.600	6.653.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.822,20	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.007.124,92	1.011.700	1.137.500	1.011.600	939.800	925.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	15.029.820,68	14.524.300	16.189.500	15.975.200	15.981.900	16.142.200
20	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.074.417,87	-1.210.300	-932.700	-1.081.700	-1.123.600	-1.202.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	564.559,34	1.210.300	932.700	873.200	673.200	373.200
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 29 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-509.858,53	0	0	-208.500	-450.400	-829.400

Kontenschema Matrix							
Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	509.858,53	0	0	0	-208.500	-658.900
27	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr(Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	-208.500	-658.900	-1.488.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.929,93	5.879.700	6.157.600	6.273.000	6.330.000	6.330.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1	Grundsteuer A	83.118,26	85.000	83.000	83.000	85.000	85.000
1.2	Grundsteuer B	786.828,30	815.000	820.000	820.000	825.000	825.000
1.3	Gewerbesteuer	2.722.691,70	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.700.000	2.700.000
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.901.814,91	1.926.500	2.089.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.794,75	424.200	455.600	460.000	460.000	460.000
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	55.682,01	29.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.8	Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.818.224,05	2.558.000	3.158.000	3.293.400	3.305.900	3.292.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
2.1	Schlüsselzuweisungen	2.010.110,04	1.985.000	2.459.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	162.001,05	7.200	47.300	42.400	54.900	41.700
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	646.112,96	565.800	651.000	651.000	651.000	651.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.260,99	851.200	926.400	947.000	947.300	947.300
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	134.682,35	112.200	134.100	134.100	134.100	134.100
4.2	Benutzungsgeb., Beiträge und ähliche Entgelte, Kostenerstattungen	539.989,80	558.100	612.800	633.400	633.700	633.700
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	127.356,19	130.900	127.500	127.500	127.500	127.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.753,14	261.200	277.800	255.100	257.100	252.100
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.753,14	261.200	277.800	255.100	257.100	252.100
5.2	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u.ähnl.Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.131,80	3.373.600	3.964.800	3.530.200	3.423.200	3.522.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige Erträge	144.323,32	125.500	438.400	258.400	258.400	258.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
8.1	Zinserträge	0,00	200	0	0	0	0
8.2	Sonstige Finanzerträge	144.323,32	125.300	438.400	258.400	258.400	258.400
9	+ Sonstige Erträge	350.779,58	264.800	333.800	336.400	336.400	336.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
9.1	Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	42.626,66	0	0	0	0	0
9.2	Erträge aus der Auflösung v.Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	38,30	0	0	0	0	0
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.986,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.955.402,81	13.314.000	15.256.800	14.893.500	14.858.300	14.939.600
11	- Personalaufwendungen	4.101.011,94	4.114.300	4.584.700	4.630.300	4.656.800	4.709.100
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	440.341,03	103.400	107.400	107.400	107.400	107.400
12	- Versorgungsaufwendungen	453.373,32	214.000	428.900	429.900	430.900	431.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.129,19	1.467.600	1.707.900	1.683.100	1.700.700	1.721.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	577.615,46	506.900	556.400	591.400	600.500	602.500
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	813.034,01	756.100	854.600	804.400	826.000	845.700
14	- Abschreibungen	1.554.465,98	1.527.700	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.250.893,13	6.123.700	6.546.200	6.581.100	6.611.600	6.653.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	967.605,27	959.800	1.048.700	1.063.100	1.090.100	1.117.000
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
15.3	Gewerbesteuerumlage	265.484,35	260.000	266.600	266.600	246.500	246.500
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.436.825,98	3.250.000	3.684.800	3.700.000	3.700.000	3.700.000
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	1.580.977,53	1.653.900	1.546.100	1.551.400	1.575.000	1.590.000
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.9	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.822,20	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
17.1	Zinsaufwendungen	18.822,20	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	18.822,20	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700
18	- Sonstige Aufwendungen	1.007.124,92	1.011.700	1.137.500	1.011.600	939.800	925.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.029.820,68	14.524.300	16.189.500	15.975.200	15.981.900	16.142.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.074.417,87	-1.210.300	-932.700	-1.081.700	-1.123.600	-1.202.600
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 1. Folgejahr 2025	Plandaten 2. Folgejahr 2026	Plandaten 3. Folgejahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	564.559,34	1.210.300	932.700	873.200	673.200	373.200
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
22.1	Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	564.559,34	433.300	466.600	373.200	373.200	373.200
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-509.858,53	0	0	-208.500	-450.400	-829.400
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	509.858,53	0	0	0	-208.500	-658.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	-208.500	-658.900	-1.488.300

Gesamtfinanzhaushalt

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.948.572,66	5.879.700	6.157.600	6.273.000	6.330.000	6.330.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.202.367,73	1.992.200	2.507.000	2.642.400	2.654.900	2.641.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.033,88	670.300	746.900	767.500	767.800	767.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.631,55	261.200	277.800	255.100	257.100	252.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507.194,28	3.373.600	3.964.800	3.530.200	3.423.200	3.522.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.172,25	125.500	438.400	258.400	258.400	258.400
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	323.851,66	264.800	333.800	336.400	336.400	336.400
9	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.104.824,01	12.567.300	14.426.300	14.063.000	14.027.800	14.109.100
10	- Personalauszahlungen	3.651.653,35	4.044.800	4.509.500	4.521.200	4.547.700	4.600.000
11	- Versorgungsauszahlungen	522.434,46	214.000	428.900	429.900	430.900	431.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.896,12	1.467.600	1.709.600	1.684.800	1.702.400	1.723.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.292.971,17	6.123.700	6.546.200	6.581.100	6.611.600	6.653.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.145,01	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	967.468,59	1.011.700	1.139.300	1.013.400	941.600	927.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.124.568,70	12.927.100	14.622.000	14.373.800	14.380.500	14.540.800
18	Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.744,69	-359.800	-195.700	-310.800	-352.700	-431.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.512.625,94	6.813.700	1.890.400	1.608.800	5.098.000	4.781.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.226,42	117.500	145.300	116.300	116.300	116.300
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	86.529,99	100.000	0	100.000	75.000	125.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.473,44	42.900	44.100	36.400	36.900	32.200
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.928,00	0	500.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.771.783,79	7.074.100	2.579.800	1.861.500	5.326.200	5.055.000

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.477.074,88	10.551.000	4.665.900	3.024.800	8.012.100	7.677.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232,75	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.477.307,63	10.551.000	4.665.900	3.024.800	8.012.100	7.677.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-705.523,84	-3.476.900	-2.086.100	-1.163.300	-2.685.900	-2.622.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-725.268,53	-3.836.700	-2.281.800	-1.474.100	-3.038.600	-3.054.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.305.700	2.070.200	452.800	2.582.300	2.247.100
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331.399,68	371.000	368.800	367.500	342.700	302.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-331.399,68	2.934.700	1.701.400	85.300	2.239.600	1.944.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-21.157,35	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel u.der Kredite zur Sicherung d.Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.077.825,56	-902.000	-580.400	-1.388.800	-799.000	-1.110.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-351.144,37	-730.800	-564.500	-678.300	-695.400	-734.200

Kontenschema Matrix							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Plandaten 1. Folgejahr EUR	Plandaten 2. Folgejahr EUR	Plandaten 3. Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.226.719,41	2.875.575	2.144.775	1.580.275	901.975	206.575
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.875.575,04	2.144.775	1.580.275	901.975	206.575	-527.625
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung/ Gremien
	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
	1.1.2.00	Personal
	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
	1.1.6.01	Finanzen
	1.1.9.00	Recht
	2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule
	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler
	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule
	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)
	2.8.1.02	Kulturförderung
	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.00	Förderung Jugendarbeit
	3.6.6.00	Jugendtreff
	4.1.4.00	Sucht- und Drogenberatung
	4.2.1.00	Förderung des Sports
	5.4.0.00	Konzessionsabgaben

Gemeinde: 1 Stadt Malchin

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.564,99	488.100	8.300	84.600	177.800	234.500	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.842,79	8.800	121.500	121.500	121.500	121.500	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	213.842,79	8.800	121.500	121.500	121.500	121.500	
24	Ordentliches Ergebnis	26.277,80	496.900	129.800	206.100	299.300	356.000	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	26.277,80	496.900	129.800	206.100	299.300	356.000	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.786,85	83.200	105.900	105.900	105.900	105.900	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.786,85	-83.200	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-99.509,05	413.700	23.900	100.200	193.400	250.100	

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau RiBer		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479.962,72	611.700	103.800	180.100	273.300	330.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	8.800	121.500	121.500	121.500	121.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	479.962,72	620.500	225.300	301.600	394.800	451.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	479.962,72	620.500	225.300	301.600	394.800	451.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.786,85	-83.200	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	354.175,87	537.300	119.400	195.700	288.900	345.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.672,41	3.131.100	27.400	13.700	1.806.200	721.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	48.953,14	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.625,55	3.131.100	27.400	13.700	1.806.200	721.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.562,65	11.000	76.400	10.000	7.500	7.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	505.722,75	6.194.700	1.501.100	387.800	3.517.800	1.482.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.285,40	6.205.700	1.577.500	397.800	3.525.300	1.490.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.659,85	-3.074.600	-1.550.100	-384.100	-1.719.100	-769.300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-38.483,98	-2.537.300	-1.430.700	-188.400	-1.430.200	-423.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung/ Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

zentrale Steuerung und Leitung der Verwaltung, Sitzungsdienst für die verschiedenen kommunalen Gremien, Ausführung der Beschlüsse

Auftrag

KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziele

Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung, organisatorische Betreuung der verschiedenen kommunalen Gremien, Dokumentation der Beschlüsse der kommunalen Gremien, Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, Einheit der Verwaltung sicherstellen, Image der Stadt pflegen

Leistungen

Bürgermeister, zentrale Steuerung, Absicherung einer ordnungsgemäßen zentralen Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Vor- und Nachbereitung der Sitzung der kommunalen Gremien

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.125.000,00	134.300,00	2.990.700,00	3.125.000,00	135.100,00	2.989.900,00
Haushaltsjahr	3.081.200,00	140.800,00	2.940.400,00	3.081.200,00	133.000,00	2.948.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-43.800,00	6.500,00	-50.300,00	-43.800,00	-2.100,00	-41.700,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern				
Produkt	1.1.1.00		Verwaltungssteuerung/ Gremien	Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.322,18	3.125.000		3.080.200	3.100.000	3.172.500	3.267.600
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.254.322,18	3.125.000		3.080.200	3.100.000	3.172.500	3.267.600
11	- Personalaufwendungen	332.886,33	110.600		106.700	110.900	111.500	113.600
12	- Versorgungsaufwendungen	101.452,67	400		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	222,96	800		200	200	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.214,63	21.100		26.100	25.400	25.400	25.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.776,59	132.900		133.000	136.500	137.100	139.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.796.545,59	2.992.100		2.947.200	2.963.500	3.035.400	3.128.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76.553,04	0		1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	76.553,04	0		1.000	1.000	1.000	1.000
24	Ordentliches Ergebnis	2.873.098,63	2.992.100		2.948.200	2.964.500	3.036.400	3.129.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.873.098,63	2.992.100		2.948.200	2.964.500	3.036.400	3.129.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724,66	2.200		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern				
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung/ Gremien	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende	Ausgaben	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-724,66	-2.200	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		2.872.373,97	2.989.900	2.948.200	2.964.500	3.036.400
							3.129.400

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.1.00		Verwaltungssteuerung/ Gremien	Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.028.512,63	2.992.900	2.947.400	2.963.700	3.035.600	3.128.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.028.512,63	2.992.900	2.948.400	2.964.700	3.036.600	3.129.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	3.028.512,63	2.992.900	2.948.400	2.964.700	3.036.600	3.129.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724,66	-2.200	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	3.027.787,97	2.990.700	2.948.400	2.964.700	3.036.600	3.129.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.027.787,97	2.990.700	2.940.400	2.964.700	3.036.600	3.129.600

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Projekte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaftsmaßnahmen der drei Partnerstädte Malchin, Szerencs und Hesperingen

Auftrag	Zielgruppe

Beschlüsse der Stadtvertretung	BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Projektarbeit zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, Imagepflege, Förderung des europäischen Gedankens durch direkte Kontakte insbes. jungen Menschen der drei Partnerstädte

Leistungen

Durchführung eines Radioprojektes, Organisation und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Treffen, insbes. des jährlichen EUROPART- Treffens

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	7.700,00	-6.700,00	1.000,00	7.700,00	-6.700,00
Haushaltsjahr	600,00	7.300,00	-6.700,00	600,00	7.300,00	-6.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern				
Produkt	1.1.1.03		Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	2.500	15.000	2.000
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	73,94	0		0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000		600	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,94	1.000		600	3.700	16.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		500	500	500	500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,83	7.700		4.800	7.900	22.400	7.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298,83	7.700		5.300	8.400	22.900	8.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,89	-6.700		-4.700	-4.700	-6.700	-5.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-224,89	-6.700		-4.700	-4.700	-6.700	-5.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-224,89	-6.700		-4.700	-4.700	-6.700	-5.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-224,89	-6.700	-6.700	-6.700	-8.700	-7.200

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: extern und intern					
Produkt		1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften		Rechtsbindung: freiwillig					
					Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
					Vorvorjahres	Vorjahres				
					1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-224,89	-6.700	-4.700	-4.700	-6.700	-5.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-224,89	-6.700	-4.700	-4.700	-6.700	-5.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.				-224,89	-6.700	-4.700	-4.700	-6.700	-5.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb				-224,89	-6.700	-6.700	-6.700	-8.700	-7.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten				0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte				0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-224,89	-6.700	-6.700	-6.700	-8.700	-7.200

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	1.1.2.00	Personal	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltung in allen Personalfragen, Umsetzung von Personalmaßnahmen, Personalkosten und Personalnebenkosten

Auftrag

TVöD und die ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge, Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Beamte, Verwaltungsleitung, Verwaltungseinheiten, andere Kommunen

Ziele

Sicherung der personellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung, Umsetzung einheitlicher und verbindlicher personalwirtschaftlicher Grundsätze

Leistungen

Personalabrechnung, Personalangelegenheiten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	197.000,00	-197.000,00	0,00	197.000,00	-197.000,00
Haushaltsjahr	100.900,00	557.600,00	-456.700,00	100.900,00	557.600,00	-456.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.900,00	360.600,00	-259.700,00	100.900,00	360.600,00	-259.700,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.2		Personal	Produktart: Serviceprodukt				
Produkt	1.1.2.00		Personal	Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.178,18	0		0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.178,18	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.201.171,24	187.300		240.000	245.500	248.000	250.800
12	- Versorgungsaufwendungen	220.943,49	-12.600		294.100	295.100	296.100	297.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.827,15	21.400		23.000	24.700	23.200	23.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.442.941,88	196.100		557.100	565.300	567.300	571.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.763,70	-196.100		-557.100	-565.300	-567.300	-571.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	395.569,94	0		100.900	100.900	100.900	100.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	395.569,94	0		100.900	100.900	100.900	100.900
24	Ordentliches Ergebnis	-1.028.193,76	-196.100		-456.200	-464.400	-466.400	-470.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.193,76	-196.100		-456.200	-464.400	-466.400	-470.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900		500	500	500	500

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktart: Serviceprodukt					
Produkt	1.1.2.00	Personal	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	-500	-500	-500	-500
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-1.028.193,76	-197.000	-456.700	-464.900	-466.900	-470.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktart: Serviceprodukt				
Produkt	1.1.2.00	Personal	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Ergebn, Schulden und Soziales	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.390,16	-196.100	-557.100	-565.300	-567.300	-571.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	100.900	100.900	100.900	100.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.390,16	-196.100	-456.200	-464.400	-466.400	-470.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-474.390,16	-196.100	-456.200	-464.400	-466.400	-470.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-474.390,16	-197.000	-456.700	-464.900	-466.900	-470.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-474.390,16	-197.000	-456.700	-464.900	-466.900	-470.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

zentrale Steuerung und Leitung der Verwaltung, Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Verwaltungsdienste

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

eigene und andere Kommunen, BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung, effektive und effiziente Unterstützung des Bürgermeisters bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Steigerung der Produktivität der Beschäftigten, Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der Technik, kostengünstige, frist- und qualitätsgerechte Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen

Leistungen

verwaltungsorganisation, Datenschutzbeauftragter, Planung, Entwicklung und Bereitstellung der erforderlichen Computer- und Telekommunikationstechnik, Druck- und Kopierdienst, Archiv, Postdienst, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Fuhrpark

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	453.700,00	-452.600,00	4.700,00	451.000,00	-446.300,00
Haushaltsjahr	1.700,00	622.600,00	-620.900,00	5.300,00	514.800,00	-509.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	168.900,00	-168.300,00	600,00	63.800,00	-63.200,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Produktart: Serviceprodukt				
Produkt		1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.516,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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			386,75	100	700	700	700	700
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
9	+ Sonstige laufende Erträge			1.721,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.625,47	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen			251.352,13	256.600	303.500	304.900	306.600	309.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.262,30	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			26.303,78	22.200	19.700	19.700	19.700	19.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			131.500,44	163.500	182.400	182.500	182.500	182.500
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			415.418,65	451.000	514.800	516.300	518.000	521.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-409.793,18	-446.300	-509.500	-511.000	-512.700	-515.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-409.793,18	-446.300	-509.500	-511.000	-512.700	-515.700
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-409.793,18	-446.300	-509.500	-511.000	-512.700	-515.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			635,95	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: Serviceprodukt					
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-635,95	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-410.429,13	-446.300	-509.500	-511.000	-512.700	-515.700

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste	Produktart:	Serviceprodukt		
Produkt	1.1.4.05		Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386.352,63	-427.700	-493.400	-494.900	-496.600	-499.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-386.352,63	-427.700	-493.400	-494.900	-496.600	-499.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-386.352,63	-427.700	-493.400	-494.900	-496.600	-499.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635,95	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-386.988,58	-427.700	-493.400	-494.900	-496.600	-499.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.562,65	9.000	76.400	10.000	7.500	7.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.627,38	15.900	51.100	10.000	10.000	10.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.190,03	24.900	127.500	20.000	17.500	17.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.190,03	-24.900	-127.500	-20.000	-17.500	-17.500
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-411.178,61	-452.600	-620.900	-514.900	-514.100	-517.100

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	1.1.4.07	Geförderte Maßnahmen - Personal	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Beschäftigung von Bürgern über sog. Bürgerarbeitsplätze

Auftrag	Zielgruppe

Fachgesetze und- verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Bürger, Maßnahmeinhaber, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele

Vollständige Erstattung der Personalkosten und- nebenkosten durch das Bundesverwaltungsamt

Leistungen

Maßnahmedurchführung einschl. Berechnung des Arbeitsentgeltes und der Abforderung der bewilligten Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Haushalts- und Finanzwirtschaft für das Amt und die amtsangehörigen Städte und Gemeinden, Kassen- und Buchführung, Rechnungswesen, Kreditmanagment

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, GemHVO- Doppik, GemKVO- Doppik, KAG, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, BGB, Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsgesetz, EigVO, Kommunalabgabengesetz (KAG), kommunale Satzungen, Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungseinheiten (intern), kommunale Gremien, BürgerInnen, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Zweckverbände, Behörden, eigene und andere Kommunen

Ziele

Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte sowie Stadt- und Gemeindevertreter durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Kommune, Durchführung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung nach den geltenden gesetzlichen Regelungen, fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abwicklung aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle

Leistungen

Finanzen, Haushalt, Abgaben- und Steuerverwaltung, Schulden- und Vermögensverwaltung, Rechnungswesen, Bilanzerstellung, Steuererklärungen, Zahlungsverkehr, Vollstreckungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.800,00	726.500,00	-677.700,00	48.800,00	746.900,00	-698.100,00
Haushaltsjahr	58.100,00	768.300,00	-710.200,00	58.100,00	795.900,00	-737.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.300,00	41.800,00	-32.500,00	9.300,00	49.000,00	-39.700,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.6		Finanzen	Produktart: Serviceprodukt				
Produkt	1.1.6.01		Finanzen	Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,24	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.178,07	5.000		5.500	5.500	5.500	5.500
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	29.171,16	35.000		33.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.460,47	40.000		38.500	40.500	40.500	40.500
11	- Personalaufwendungen	148.681,38	674.500		722.900	727.700	732.700	740.300
12	- Versorgungsaufwendungen	37.553,92	47.500		41.300	41.300	41.300	41.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.585,30	24.900		31.700	31.700	31.700	31.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.820,60	746.900		795.900	800.700	805.700	813.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.360,13	-706.900		-757.400	-760.200	-765.200	-772.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-209.288,48	8.800		19.600	19.600	19.600	19.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-209.288,48	8.800		19.600	19.600	19.600	19.600
24	Ordentliches Ergebnis	-393.648,61	-698.100		-737.800	-740.600	-745.600	-753.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-393.648,61	-698.100		-737.800	-740.600	-745.600	-753.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer							
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktart: Serviceprodukt							
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung: muss							
			Produktmerkmal: sonstige							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingaben des Vorvorjahres	Eingaben des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				-393.648,61	-698.100	-737.800	-740.600	-745.600	-753.200

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen		Produktart: Serviceprodukt				
Produkt		1.1.6.01	Finanzen		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
				Vorvorjahres	Vorjahres				
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-624.612,63	-686.500	-729.800	-732.600	-737.600	-745.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	8.800	19.600	19.600	19.600	19.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-624.612,63	-677.700	-710.200	-713.000	-718.000	-725.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-624.612,63	-677.700	-710.200	-713.000	-718.000	-725.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-624.612,63	-677.700	-710.200	-713.000	-718.000	-725.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-624.612,63	-677.700	-710.200	-713.000	-718.000	-725.600

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Produktart: Serviceprodukt
Produkt	1.1.9.00	Recht	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung

Auftrag

KV M-V, Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern), eigene und andere Kommunen

Ziele

Sicherstellung einer optimalen rechtlichen Vertretung der Verwaltung nach außen sowie gesetzeskonformer Arbeit der Verwaltung

Leistungen

Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt oder ihrer Beschäftigten, Rechtsberatung der Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Schadensfälle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	1.1.9		Recht	Produktart: Serviceprodukt				
Produkt	1.1.9.00		Recht	Rechtsbindung: soll				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.069,23	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.231,84	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.837,39	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.837,39	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-22.994,47	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-22.994,47	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	21.842,92	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	21.842,92	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rißer							
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Produktart: Serviceprodukt							
Produkt	1.1.9.00	Recht	Rechtsbindung: soll							
			Produktmerkmal: sonstige							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				21.842,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe		1.1.9	Recht		Produktart: Serviceprodukt					
Produkt		1.1.9.00	Recht		Rechtsbindung: soll					
					Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
					Vorvorjahres	Vorjahres				
					1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-3.231,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.231,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.				-3.231,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb				-3.231,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten				0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte				0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-3.231,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Grundschule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag	Zielgruppe

Schulgesetz M-V	Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporthalle (Turnhalle) u.ä., Unterhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen

Schulhausmeister, Sekretariat, Lehr- und Lehrmittelbereitstellung, Essenversorgung der Schüler, Umlage des verwaltungsseitigen Aufwandes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.200,00	109.400,00	-64.200,00	48.800,00	140.700,00	-91.900,00
Haushaltsjahr	58.000,00	125.100,00	-67.100,00	71.000,00	153.500,00	-82.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.800,00	15.700,00	-2.900,00	22.200,00	12.800,00	9.400,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			Produktart:	extern		
Produkt	2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule			Rechtsbindung:	soll		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eigenes Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.481,86	200	24.800	17.200	17.200	17.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.547,97	12.600	9.400	9.400	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.947,89	36.000	36.700	34.000	32.000	32.000
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
9	+ Sonstige laufende Erträge		125,76	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		39.103,48	48.800	71.000	60.700	58.500	58.300
11	- Personalaufwendungen		26.030,38	27.400	30.100	30.900	32.100	32.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900,41	18.600	20.400	18.400	18.400	18.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		37.107,47	34.800	40.200	40.200	40.200	40.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		23.182,11	27.100	25.600	25.600	26.400	26.400
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105.220,37	107.900	116.300	115.100	117.100	117.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.116,89	-59.100	-45.300	-54.400	-58.600	-59.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-66.116,89	-59.100	-45.300	-54.400	-58.600	-59.500
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-66.116,89	-59.100	-45.300	-54.400	-58.600	-59.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.334,22	32.800	37.200	37.200	37.200	37.200

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Produktart: extern					
Produkt	2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende Vorvorjahres	Ausgaben Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.334,22	-32.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-96.451,11	-91.900	-82.500	-91.600	-95.800	-96.700

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Frau Rißer			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)		Produktart: extern			
Produkt		2.1.1.01	Pestalozzi-Grundschule		Rechtsbindung: soll			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			Vorvorjahres	Vorjahres				
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-35.755,76	-27.900	-18.100	-27.200	-31.400	-32.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.755,76	-27.900	-18.100	-27.200	-31.400	-32.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-35.755,76	-27.900	-18.100	-27.200	-31.400	-32.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.334,22	-32.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-66.089,98	-60.700	-55.300	-64.400	-68.600	-69.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.047,41	0	0	0	1.792.500	707.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.047,41	0	0	0	1.792.500	707.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		29.924,68	3.500	11.800	76.800	3.506.800	1.471.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.924,68	3.500	11.800	76.800	3.506.800	1.471.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.877,27	-3.500	-11.800	-76.800	-1.714.300	-764.300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-68.967,25	-64.200	-67.100	-141.200	-1.782.900	-833.800

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleiches an anderen Kommunen oder freie Träger von Grundschulen

Auftrag

§ 115 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

andere Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele

fristgerechte Zahlung des korrekt berechneten Schullastenausgleichs

Leistungen

Zahlbarmachung der berechneten Beträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	45.000,00	-44.500,00	500,00	45.000,00	-44.500,00
Haushaltsjahr	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	62.200,00	-62.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	17.200,00	-17.700,00	-500,00	17.200,00	-17.700,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	2.1		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	2.1.1		Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Produktart: extern				
Produkt	2.1.1.02		Schulkostenbeiträge - Grundschüler	Rechtsbindung: muss				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500		0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.173,21	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.655,93	45.000		62.200	55.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.482,72	45.000		62.200	55.000	50.000	50.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.482,72	-44.500		-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12.998,62	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-12.998,62	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-37.481,34	-44.500		-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-37.481,34	-44.500		-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	Produktart: extern				
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-37.481,34	-44.500	-62.200	-55.000	-50.000

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)		Produktart: extern				
Produkt		2.1.1.02	Schulkostenbeiträge - Grundschüler		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
				Vorvorjahres	Vorjahres				
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-51.655,93	-44.500	-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.655,93	-44.500	-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-51.655,93	-44.500	-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-51.655,93	-44.500	-62.200	-55.000	-50.000	-50.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-51.655,93	-44.500	-62.200	-55.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer			
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Produktart: extern			
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus	Rechtsbindung: soll			
Produktmerkmal: wesentliche						
Beschreibung						
Regionale Schule in kommunaler Trägerschaft						
Auftrag		Zielgruppe				
Schulgesetz M-V		Kinder und Jugendliche				
Ziele						
Bereitstellen der Schulgebäude, Unterhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs						
Leistungen						
Schulhausmeister, Sekretariat, Lehr- und Lehrmittelbereitstellung, Essenversorgung der Schüler, Umlages des verwaltungsseitigen Aufwandes						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.260.700,00	6.505.500,00	-3.244.800,00	153.200,00	380.600,00	-227.400,00
Haushaltsjahr	186.200,00	1.775.800,00	-1.589.600,00	182.200,00	393.500,00	-211.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.074.500,00	-4.729.700,00	1.655.200,00	29.000,00	12.900,00	16.100,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)			Produktart:	extern		
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus			Rechtsbindung:	soll		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.803,37	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.004,78	15.100	15.800	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.503,20	118.100	146.900	150.500	175.500	180.500
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
9	+ Sonstige laufende Erträge		348,43	400	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		169.659,78	153.200	182.200	186.000	211.000	216.000
11	- Personalaufwendungen		42.415,87	45.400	41.900	43.700	44.600	46.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.042,46	30.700	30.900	34.900	32.300	29.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		58.760,56	52.400	47.900	47.900	47.900	47.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		28.256,27	29.000	36.800	38.600	39.700	40.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		159.810,32	179.200	177.700	73.600	44.100	44.100
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		325.285,48	336.700	335.200	238.700	208.600	208.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-155.625,70	-183.500	-153.000	-52.700	2.400	7.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-155.625,70	-183.500	-153.000	-52.700	2.400	7.400
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-155.625,70	-183.500	-153.000	-52.700	2.400	7.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.443,49	43.900	58.300	58.300	58.300	58.300

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Produktart: extern					
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende Erträge Vorvorjahres	Ausgaben Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-87.443,49	-43.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-243.069,19	-227.400	-211.300	-111.000	-55.900	-50.900

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Produktart: extern					
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule S. Marcus	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
			Vorvorjahres	Vorjahres				
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-118.068,73	-154.700	-128.500	-28.200	26.900	31.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-118.068,73	-154.700	-128.500	-28.200	26.900	31.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-118.068,73	-154.700	-128.500	-28.200	26.900	31.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-87.443,49	-43.900	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-205.512,22	-198.600	-186.800	-86.500	-31.400	-26.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.625,00	3.131.100	27.400	13.700	13.700	13.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		48.953,14	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.578,14	3.131.100	27.400	13.700	13.700	13.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		455.170,69	6.175.300	1.430.200	301.000	1.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455.170,69	6.177.300	1.430.200	301.000	1.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-365.592,55	-3.046.200	-1.402.800	-287.300	12.700	12.500
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-571.104,77	-3.244.800	-1.589.600	-373.800	-18.700	-13.900

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Produktart: extern
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleich an andere Kommunen oder freie Träger von regionalen Schulen

Auftrag

§ 115 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

andere Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele

fristgerechte Zahlung des korrekt berechneten Schullastenausgleichs

Leistungen

Zahlbarmachung der berechneten Beträge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Haushaltsjahr	0,00	58.500,00	-58.500,00	0,00	58.500,00	-58.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	40.500,00	-40.500,00	0,00	40.500,00	-40.500,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe		2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)		Produktart: extern					
Produkt		2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule		Rechtsbindung: muss					
					Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
					1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				62,64	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	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge				0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				62,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen				-27.173,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.261,50	18.000	58.500	58.000	55.000	55.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				11.088,29	18.000	58.500	58.000	55.000	55.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-11.025,65	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				-12.998,62	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis				-12.998,62	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-24.024,27	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000
25	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				-24.024,27	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	Produktart: extern					
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingaben des Vorvorjahres	Eingaben des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-24.024,27	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)		Produktart: extern				
Produkt		2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionalschule		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
				Vorvorjahres	Vorjahres				
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-38.198,86	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.198,86	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-38.198,86	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-38.198,86	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-38.198,86	-18.000	-58.500	-58.000	-55.000	-55.000	

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: extern
Produkt	2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Leistungen und Aufwendungen, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können bzw. schulübergreifend sind und nicht nur zur allgemeinen Schulverwaltung gehören

Auftrag	Zielgruppe

SchulG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung	Kinder und Jugendliche

Ziele

Verbesserung und Ergänzung des Bildungsangebots

Leistungen

Zuschüsse für Klassenfahrten, Wandertage, Praktika u.Ä., Schulentwicklungsplanung, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Förderung Schulsport, Lehrmittelfreiheit etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung	
Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege der Stadt	
Auftrag	Zielgruppe
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung	Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine, private Unternehmen
Ziele	
Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich	

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, etc.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	7.400,00	-6.400,00	1.400,00	7.800,00	-6.400,00
Haushaltsjahr	800,00	17.200,00	-16.400,00	1.200,00	17.100,00	-15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	9.800,00	-10.000,00	-200,00	9.300,00	-9.500,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege			zuständig:	Frau Rißer			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern			
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	freiwillig			
					Produktmerkmal:	sonstige			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eigenes Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.150,84	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.150,84	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			333,34	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.726,10	3.800	4.300	4.300	4.500	4.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			3.697,45	1.500	9.400	8.500	8.500	8.500
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.756,89	5.700	14.100	13.200	13.400	13.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.606,05	-4.300	-12.900	-12.000	-12.200	-12.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-6.606,05	-4.300	-12.900	-12.000	-12.200	-12.200
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-6.606,05	-4.300	-12.900	-12.000	-12.200	-12.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.296,81	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.296,81	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-9.902,86	-6.400	-15.900	-15.000	-15.200	-15.200

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktart:	extern		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.606,05	-4.300	-13.400	-12.500	-12.700	-12.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.606,05	-4.300	-13.400	-12.500	-12.700	-12.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-6.606,05	-4.300	-13.400	-12.500	-12.700	-12.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.296,81	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.902,86	-6.400	-16.400	-15.500	-15.700	-15.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-9.902,86	-6.400	-16.400	-15.500	-15.700	-15.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege in freier Trägerschaft

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung von Einrichtungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.200,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
Haushaltsjahr	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	2.8		Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern				
Produkt	2.8.1.01		Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000		18.000	18.000	18.000	18.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000		18.000	18.000	18.000	18.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	-15.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	-15.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483,31	200		2.700	2.700	2.700	2.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. Vorvorjahres	Ausg. Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.483,31	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-16.483,31	-15.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen (Museum, Musikschule)	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
			Vorvorjahres	Vorjahres				
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.000,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.000,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-15.000,00	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.483,31	-200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-16.483,31	-15.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-16.483,31	-15.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung		
Kulturelle Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern		
Auftrag		Zielgruppe
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung		Vereine und Verbände, private Unternehmen
Ziele		
Förderung uns Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich		

Leistungen	
Verwaltungsseitiger Aufwand, Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, Künstlerförderung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	2.8		Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern				
Produkt	2.8.1.02		Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950,00	1.200		2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500		0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	1.700		2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950,00	-1.700		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-950,00	-1.700		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-950,00	-1.700		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,85	1.100		1.700	1.700	1.700	1.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Rißer							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern							
Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung	Rechtsbindung: freiwillig							
			Produktmerkmal: sonstige							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-954,85	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				-1.904,85	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig: Frau Rißer			
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktart: extern			
Produkt		2.8.1.02	Kulturförderung		Rechtsbindung: freiwillig			
					Produktmerkmal: sonstige			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			Vorvorjahres	Vorjahres				
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-950,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-950,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-950,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-954,85	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-1.904,85	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-1.904,85	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag	Zielgruppe

§ 28 SGB I, Bundes- und Landesrecht

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge bestimmter Zielgruppen,
Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen
auseinandersetzen, Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Leistungen

Entgegennahme, Bearbeitung, Bescheidung sowie Verwendungsnachweisprüfung der Anträge auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	3.3		Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	3.3.1		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern				
Produkt	3.3.1.00		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.200		2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	1.200		2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.200		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-1.200		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-1.200		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern					
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern				
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: freiwillig				
			Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-500,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-500,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-500,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart: extern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zahlung der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie die Tagesbetreuung verschiedener Träger

Auftrag	Zielgruppe

Kifög M-V	Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, andere Kommunen

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebots, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Leistungen

Antragsbearbeitung, Verhandlung mit den Trägern über die Entgelte (Einvernehmenserteilung), Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	860.000,00	-860.000,00	300,00	860.700,00	-860.400,00
Haushaltsjahr	0,00	925.000,00	-925.000,00	300,00	925.700,00	-925.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			Produktart: extern				
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eigenes Ergebnis Vorvorjahres	Ergebnis Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		282,15	300	300	300	300	300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.985,88	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.268,03	300	300	300	300	300	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		648,86	700	700	700	700	700	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		833.887,16	860.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		834.536,02	860.700	925.700	950.700	975.700	1.000.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-832.267,99	-860.400	-925.400	-950.400	-975.400	-1.000.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-832.267,99	-860.400	-925.400	-950.400	-975.400	-1.000.400	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-832.267,99	-860.400	-925.400	-950.400	-975.400	-1.000.400	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart: extern					
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende Vorvorjahres	Ausgaben Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-832.267,99	-860.400	-925.400	-950.400	-975.400	-1.000.400

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart: extern				
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Ergebn, Schul- und Sozialertrag	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-891.630,44	-860.000	-925.000	-950.000	-975.000	-1.000.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891.630,44	-860.000	-925.000	-950.000	-975.000	-1.000.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-891.630,44	-860.000	-925.000	-950.000	-975.000	-1.000.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-891.630,44	-860.000	-925.000	-950.000	-975.000	-1.000.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-891.630,44	-860.000	-925.000	-950.000	-975.000	-1.000.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.2.00	Förderung Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Auftrag

SGB VIII, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Sucht- und Gewaltprävention, Abbau von Benachteiligungen, Integration von ausländischen Jugendlichen, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Leistungen

Antragsbearbeitung, Außerschulische Jugendbildung (Jugendreizeitarbeit), Jugenderholung, Soziale Jugendarbeit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	3.6.2		Jugendarbeit	Produktart: extern				
Produkt	3.6.2.00		Förderung Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119,88	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119,88	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119,88	0		0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	119,88	0		0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	119,88	0		0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern					
Produkt	3.6.2.00	Förderung Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		119,88	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Rißer			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		Produktart:	extern			
Produkt	3.6.2.00	Förderung Jugendarbeit		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	sonstige			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119,88	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119,88	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	119,88	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	119,88	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	119,88	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.00	Jugendtreff	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung für die Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendfreizeitstätte)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung der Jugendfreizeitstätte, Mitarbeit im Kuratorium

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
Haushaltsjahr	12.300,00	23.100,00	-10.800,00	12.300,00	23.100,00	-10.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.300,00	10.600,00	1.700,00	12.300,00	10.600,00	1.700,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	3.6.6		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern				
Produkt	3.6.6.00		Jugendtreff	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000		22.100	23.200	23.900	24.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500		500	500	500	500
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.500		22.600	23.700	24.400	25.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.500		-10.300	-11.400	-12.100	-12.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-12.000,00	-12.500		-10.300	-11.400	-12.100	-12.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.500		-10.300	-11.400	-12.100	-12.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,56	0		500	500	500	500

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern					
Produkt	3.6.6.00	Jugendtreff	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende Erträge Vorvorjahres	Ausgaben Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-913,56	0	-500	-500	-500	-500
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-12.913,56	-12.500	-10.800	-11.900	-12.600	-13.400

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Produktart: extern				
Produkt		3.6.6.00	Jugendtreff		Rechtsbindung: freiwillig				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
				Vorvorjahres	Vorjahres				
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-11.956,03	-12.500	-10.300	-11.400	-12.100	-12.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.956,03	-12.500	-10.300	-11.400	-12.100	-12.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-11.956,03	-12.500	-10.300	-11.400	-12.100	-12.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-913,56	0	-500	-500	-500	-500
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-12.869,59	-12.500	-10.800	-11.900	-12.600	-13.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-12.869,59	-12.500	-10.800	-11.900	-12.600	-13.400

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern
Produkt	4.1.4.00	Sucht- und Drogenberatung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Beratung für Kranke und Angehörige

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Suchtprävention, medizinische Rehabilitation und ambulante und/oder stationäre Nachsorge

Leistungen

Beratung und Betreuung, Bezuschussung der Sucht- und Drogenberatungsstelle

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	4		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	4.1		Gesundheitsdienste	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	4.1.4		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern				
Produkt	4.1.4.00		Sucht- und Drogenberatung	Rechtsbindung: freiwillig				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres					
		1	2		3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0		0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0		0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0		0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0		0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern					
Produkt	4.1.4.00	Sucht- und Drogenberatung	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		4.1	Gesundheitsdienste		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege		Produktart: extern				
Produkt		4.1.4.00	Sucht- und Drogenberatung		Rechtsbindung: freiwillig				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Reißer			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Frau Reißer			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern			
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig			
			Produktmerkmal: sonstige			
Beschreibung						
Förderung des Sports						
Auftrag		Zielgruppe				
SportFG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung		Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, BürgerInnen				
Ziele						
Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen						
Leistungen						
Verwaltungsseitiger Aufwand (z.B. Betreuung, Anträge bearbeiten), Förderung des Vereinssport, Förderung von Sportveranstaltungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports			Produktart: extern				
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports			Rechtsbindung: freiwillig				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eigenes Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.385,00	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.385,00	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Frau Rißer							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern							
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig							
			Produktmerkmal: sonstige							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingeh. des Vorvorjahres	Eingeh. des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		Produktart:	extern		
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.385,00	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben	Produktart: extern und intern
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Überwachung der vorhandenen Konzessionsverträge und ggfs. Neuverhandlung bzw. Verlängerung bei Fristablauf, Erreichung höchstmöglicher Erträge aus den Konzessionsverträgen

Leistungen

Konzessionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Haushaltsjahr	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Frau Rißer			
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben			Produktart: extern und intern			
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben			Rechtsbindung: soll			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge	197.607,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.607,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.607,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis	197.607,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	197.607,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben	Produktart: extern und intern				
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	Rechtsbindung: soll				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	Eingehende	Ausgaben	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		197.607,47	180.000	250.000	250.000	250.000

Teilhaushalt		1	Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Frau Rißer		
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben		Produktart:	extern und intern		
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben		Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.384,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.384,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	198.384,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	198.384,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	198.384,47	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.1.09	Büro des Bürgermeisters
	1.1.4.03	Stadtbauhof
	2	Schule und Kultur
	2.7.2.00	Stadtbibliothek
	4.2.4.01	Peenebad
	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
	5.7.3.01	öffentliche Toiletten
	5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.718,39	35.300	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.071,74	92.200	98.900	110.100	110.100	110.100	110.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,08	500	200	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.340,71	57.700	28.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	31.465,68	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.092,60	188.300	218.100	216.600	216.600	216.600	216.600
11	- Personalaufwendungen	1.362.278,07	1.608.300	1.683.700	1.701.900	1.713.600	1.726.600	1.726.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	93.600	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.322,26	279.700	322.900	323.500	351.200	315.400	315.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	242.295,78	204.100	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.353,01	126.900	116.800	95.900	96.900	96.900	96.900
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.038.249,12	2.313.100	2.404.500	2.402.400	2.442.800	2.420.000	2.420.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.732.156,52	-2.124.800	-2.186.400	-2.185.800	-2.226.200	-2.203.400	-2.203.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	15.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	15.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
24	Ordentliches Ergebnis	-1.732.156,52	-2.109.500	-2.159.900	-2.159.300	-2.199.700	-2.176.900	-2.176.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.732.156,52	-2.109.500	-2.159.900	-2.159.300	-2.199.700	-2.176.900	-2.176.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865.319,38	869.400	957.900	957.900	957.900	957.900	957.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.839,02	542.200	567.200	567.200	567.200	567.200	567.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.480,36	327.200	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.676,16	-1.782.300	-1.769.200	-1.768.600	-1.809.000	-1.786.200	-1.786.200

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.570.378,07	-1.956.000	-2.020.200	-1.985.700	-2.026.100	-2.003.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	15.300	26.500	26.500	26.500	26.500	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.570.378,07	-1.940.700	-1.993.700	-1.959.200	-1.999.600	-1.976.800	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.570.378,07	-1.940.700	-1.993.700	-1.959.200	-1.999.600	-1.976.800	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.480,36	327.200	390.700	390.700	390.700	390.700	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-1.264.897,71	-1.613.500	-1.603.000	-1.568.500	-1.608.900	-1.586.100	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.744,30	197.800	72.000	16.200	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	23.650,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.394,30	197.800	72.000	16.200	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.049,60	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.380,00	644.000	251.600	266.800	257.500	174.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232,75	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.662,35	644.000	251.600	266.800	257.500	174.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.268,05	-446.200	-179.600	-250.600	-257.500	-174.000	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.321.165,76	-2.059.700	-1.782.600	-1.819.100	-1.866.400	-1.760.100	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Müller
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.09	Büro des Bürgermeisters	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.300,00	306.500,00	-291.200,00	15.300,00	306.500,00	-291.200,00
Haushaltsjahr	39.500,00	285.700,00	-246.200,00	39.500,00	297.400,00	-257.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.200,00	-20.800,00	45.000,00	24.200,00	-9.100,00	33.300,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Büro des Bürgermeisters				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Müller				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: extern und intern				
Produkt		1.1.1.09	Büro des Bürgermeisters		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			614,24	0	13.000	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge			412,70	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.026,94	0	13.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			138.851,09	194.400	203.900	207.500	208.900	212.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	93.600	56.100	56.100	56.100	56.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			14.927,09	13.500	33.400	15.600	15.600	15.600
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			153.778,18	301.500	293.400	279.200	280.600	283.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-152.751,24	-301.500	-280.400	-279.200	-280.600	-283.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	15.300	26.500	26.500	26.500	26.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	15.300	26.500	26.500	26.500	26.500
24	Ordentliches Ergebnis			-152.751,24	-286.200	-253.900	-252.700	-254.100	-257.200
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-152.751,24	-286.200	-253.900	-252.700	-254.100	-257.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.021,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Müller							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern							
Produkt	1.1.1.09	Büro des Bürgermeisters	Rechtsbindung: muss							
			Produktmerkmal: sonstige							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.021,52	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-158.772,76	-291.200	-257.900	-256.700	-258.100	-258.100	-258.100	-261.200

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Büro des Bürgermeisters				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Müller				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: extern und intern				
Produkt		1.1.1.09	Büro des Bürgermeisters		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-153.183,40	-301.500	-268.700	-233.600	-235.000	-238.100	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	15.300	26.500	26.500	26.500	26.500	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-153.183,40	-286.200	-242.200	-207.100	-208.500	-211.600	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-		-153.183,40	-286.200	-242.200	-207.100	-208.500	-211.600	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.021,52	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-		-159.204,92	-291.200	-246.200	-211.100	-212.500	-215.600	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-159.204,92	-291.200	-246.200	-211.100	-212.500	-215.600	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbauhof			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mohrholz			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: Serviceprodukt			
Produkt	1.1.4.03	Stadtbauhof	Rechtsbindung: kann			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Stadtbauhof						
Auftrag		Zielgruppe				
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen, Verträge		Verwaltungseinheiten (intern), Beamte und Beschäftigte, eigene und andere Kommunen				
Ziele						
termingerechte, wirtschaftliche und flexible Dienstleistungen für die eigene bzw. andere Kommunen						
Leistungen						
Grünflächenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenunterhaltung, Friedhofsunterhaltung, Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten durch diverse Leistungen in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Stadtbauhofs						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	884.600,00	1.355.500,00	-470.900,00	896.600,00	1.415.000,00	-518.400,00
Haushaltsjahr	995.900,00	1.432.800,00	-436.900,00	1.007.900,00	1.540.500,00	-532.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	111.300,00	77.300,00	34.000,00	111.300,00	125.500,00	-14.200,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Stadtbauhof			
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:	Herr Mohrholz			
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste		Produktart:	Serviceprodukt			
Produkt	1.1.4.03		Stadtbauhof		Rechtsbindung:	kann			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.614,70	12.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.033,34	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,36	200	200	200	200	200	200	200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.439,06	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.304,46	27.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	1.055.817,83	1.156.100	1.243.500	1.250.300	1.250.300	1.254.300	1.254.300	1.258.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.471,36	126.200	159.600	156.100	156.100	163.700	163.700	153.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	110.206,19	104.400	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.654,62	28.300	25.400	25.400	25.400	25.900	25.900	25.900
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.150,00	1.415.000	1.540.500	1.543.800	1.543.800	1.555.900	1.555.900	1.549.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.301.845,54	-1.387.800	-1.490.500	-1.493.800	-1.493.800	-1.505.900	-1.505.900	-1.499.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.301.845,54	-1.387.800	-1.490.500	-1.493.800	-1.493.800	-1.505.900	-1.505.900	-1.499.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.845,54	-1.387.800	-1.490.500	-1.493.800	-1.493.800	-1.505.900	-1.505.900	-1.499.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865.319,38	869.400	957.900	957.900	957.900	957.900	957.900	957.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stadtbauhof							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mohrholz							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: Serviceprodukt							
Produkt	1.1.4.03	Stadtbauhof	Rechtsbindung: kann							
			Produktmerkmal: wesentliche							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		865.319,38		869.400	957.900	957.900	957.900	957.900	957.900
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-436.526,16		-518.400	-532.600	-535.900	-535.900	-548.000	-541.500

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Produktart: Serviceprodukt					
Produkt		1.1.4.03	Stadtbauhof		Rechtsbindung: kann					
					Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.229.791,58	-1.295.400	-1.391.800	-1.395.100	-1.407.200	-1.400.700		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.229.791,58	-1.295.400	-1.391.800	-1.395.100	-1.407.200	-1.400.700		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-		-1.229.791,58	-1.295.400	-1.391.800	-1.395.100	-1.407.200	-1.400.700		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		865.319,38	869.400	957.900	957.900	957.900	957.900		
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-		-364.472,20	-426.000	-433.900	-437.200	-449.300	-442.800		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		23.650,00	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0		
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.650,00	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		87.330,36	44.900	3.000	1.500	251.500	171.500		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0		
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.330,36	44.900	3.000	1.500	251.500	171.500		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.680,36	-44.900	-3.000	-1.500	-251.500	-171.500		
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-428.152,56	-470.900	-436.900	-438.700	-700.800	-614.300		

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.726,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.011,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.809,65	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.547,47	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	62.870,21	83.100	82.000	85.300	87.300	89.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,23	4.400	5.400	5.700	4.400	4.400	4.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.205,56	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.607,70	38.200	36.900	36.500	36.500	36.500	36.500
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.690,70	133.200	132.500	135.700	136.400	138.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.143,23	-126.100	-122.400	-125.600	-126.300	-128.300	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-106.143,23	-126.100	-122.400	-125.600	-126.300	-128.300	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-106.143,23	-126.100	-122.400	-125.600	-126.300	-128.300	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771,00	14.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771,00	-14.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-106.914,23	-141.000	-126.000	-129.200	-129.900	-131.900	

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.465,92	-119.600	-116.200	-119.400	-120.100	-122.100	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.465,92	-119.600	-116.200	-119.400	-120.100	-122.100	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-99.465,92	-119.600	-116.200	-119.400	-120.100	-122.100	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771,00	-14.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-100.236,92	-134.500	-119.800	-123.000	-123.700	-125.700	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.049,60	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.035,96	500	500	500	500	500	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232,75	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318,31	500	500	500	500	500	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.318,31	-500	-500	-500	-500	-500	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-102.555,23	-135.000	-120.300	-123.500	-124.200	-126.200	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	zuständig: Herr Müller
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Verwaltung der Stadtbibliothek

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Ausleihen, Veranstaltungen, Ausstellungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.100,00	141.100,00	-135.000,00	7.100,00	148.100,00	-141.000,00
Haushaltsjahr	8.100,00	128.400,00	-120.300,00	10.100,00	136.100,00	-126.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-12.700,00	14.700,00	3.000,00	-12.000,00	15.000,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Büro des Bürgermeisters					
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		zuständig: Herr Müller					
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien, Bibliotheken		Produktart: extern					
Produkt		2.7.2.00	Stadtbibliothek		Rechtsbindung: freiwillig					
					Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.726,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.011,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
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		
9	+ Sonstige laufende Erträge		1.809,65	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.547,47	7.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
11	- Personalaufwendungen		62.870,21	83.100	82.000	85.300	87.300	89.300		
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.007,23	4.400	5.400	5.700	4.400	4.400		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		8.205,56	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		36.607,70	38.200	36.900	36.500	36.500	36.500		
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		117.690,70	133.200	132.500	135.700	136.400	138.400		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-106.143,23	-126.100	-122.400	-125.600	-126.300	-128.300		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis		-106.143,23	-126.100	-122.400	-125.600	-126.300	-128.300		
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-106.143,23	-126.100	-122.400	-125.600	-126.300	-128.300		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		771,00	14.900	3.600	3.600	3.600	3.600		

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	zuständig: Herr Müller					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern					
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-771,00	-14.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-106.914,23	-141.000	-126.000	-129.200	-129.900	-131.900

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters					
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	zuständig: Herr Müller					
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern					
Produkt		2.7.2.00	Stadtbibliothek	Rechtsbindung: freiwillig					
				Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-99.465,92	-119.600	-116.200	-119.400	-120.100	-122.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-99.465,92	-119.600	-116.200	-119.400	-120.100	-122.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-			-99.465,92	-119.600	-116.200	-119.400	-120.100	-122.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-771,00	-14.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-			-100.236,92	-134.500	-119.800	-123.000	-123.700	-125.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.049,60	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.035,96	500	500	500	500	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			232,75	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.318,31	500	500	500	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.318,31	-500	-500	-500	-500	-500
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-102.555,23	-135.000	-120.300	-123.500	-124.200	-126.200

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stadtbauhof			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mohrholz			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)	Produktart: extern			
Produkt	4.2.4.01	Peenebad	Rechtsbindung: freiwillig			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Kommunale Sportstätten aller Art, insbesondere Peenebad						
Auftrag			Zielgruppe			
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung			Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, BürgerInnen, Touristen/ Gäste			
Ziele						
Schaffung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, Ergänzung des touristischen Angebotes						
Leistungen						
Verwaltungseigener Aufwand, Vorhalten eines Freibades als sportliches und touristisches Angebot						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	218.300,00	431.700,00	-213.400,00	27.300,00	244.400,00	-217.100,00
Haushaltsjahr	90.200,00	375.500,00	-285.300,00	25.100,00	219.600,00	-194.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-128.100,00	-56.200,00	-71.900,00	-2.200,00	-24.800,00	22.600,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Stadtbauhof				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Herr Mohrholz				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)		Produktart: extern				
Produkt		4.2.4.01	Peenebad		Rechtsbindung: freiwillig				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.580,99	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.190,35	20.000	18.000	27.500	27.500	27.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			496,08	500	200	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.267,42	27.300	25.100	34.900	34.900	34.900
11	- Personalaufwendungen			69.001,18	103.300	87.300	90.200	93.000	95.600
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.776,53	77.200	70.500	72.000	70.000	70.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			46.600,09	46.200	42.200	42.200	42.200	42.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			2.115,74	4.500	6.700	4.000	4.200	4.200
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			201.493,54	231.200	206.700	208.400	209.400	212.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-169.226,12	-203.900	-181.600	-173.500	-174.500	-177.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-169.226,12	-203.900	-181.600	-173.500	-174.500	-177.100
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-169.226,12	-203.900	-181.600	-173.500	-174.500	-177.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.979,00	13.200	12.900	12.900	12.900	12.900

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)	Produktart: extern					
Produkt	4.2.4.01	Peenebad	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.979,00	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-172.205,12	-217.100	-194.500	-186.400	-187.400	-190.000

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Stadtbauhof				
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Herr Mohrholz				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)		Produktart: extern				
Produkt		4.2.4.01	Peenebad		Rechtsbindung: freiwillig				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-136.205,32	-164.500	-146.300	-138.200	-139.200	-141.800	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-136.205,32	-164.500	-146.300	-138.200	-139.200	-141.800	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-		-136.205,32	-164.500	-146.300	-138.200	-139.200	-141.800	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.979,00	-13.200	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-		-139.184,32	-177.700	-159.200	-151.100	-152.100	-154.700	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.446,09	197.800	72.000	16.200	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.446,09	197.800	72.000	16.200	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		16.092,71	233.500	198.100	25.000	5.500	2.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.092,71	233.500	198.100	25.000	5.500	2.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.646,62	-35.700	-126.100	-8.800	-5.500	-2.000	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-153.830,94	-213.400	-285.300	-159.900	-157.600	-156.700	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Mohrholz			
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	Produktart: extern			
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: soll			
Produktmerkmal: wesentliche						
Beschreibung						
zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich						
Auftrag		Zielgruppe				
§ 50 StrWG MV, § 5 KAG M-V, Straßenreinigungssatzung der Stadt Malchin		Bürger/innen, private und kommunale Unternehmen, eigene und andere Kommunen				
Ziele						
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, des Umwelt- und Gesundheitsschutzes, Kostendeckende Umsetzung der Straßenreinigung und des Winterdienstes						
Leistungen						
manuelle und maschinelle Straßenreinigung, manueller und maschineller Winterdienst, verwaltungsseitiger Aufwand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50.500,00	212.300,00	-161.800,00	50.500,00	229.700,00	-179.200,00
Haushaltsjahr	50.000,00	270.000,00	-220.000,00	50.000,00	220.400,00	-170.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	57.700,00	-58.200,00	-500,00	-9.300,00	8.800,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst		Produktart: extern					
Produkt		5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst		Rechtsbindung: soll					
					Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.500,74	50.500	50.000	51.500	51.500	51.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0		
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		
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.500,74	50.500	50.000	51.500	51.500	51.500		
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.683,29	46.500	54.100	54.600	54.600	54.600		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		17.392,36	17.400	400	400	400	400		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		891,94	900	900	900	1.000	1.000		
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.967,59	64.800	55.400	55.900	56.000	56.000		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.466,85	-14.300	-5.400	-4.400	-4.500	-4.500		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis		-14.466,85	-14.300	-5.400	-4.400	-4.500	-4.500		
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0		
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-14.466,85	-14.300	-5.400	-4.400	-4.500	-4.500		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.493,86	164.900	165.000	165.000	165.000	165.000		

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	Produktart: extern					
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.493,86	-164.900	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-146.960,71	-179.200	-170.400	-169.400	-169.500	-169.500

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	Produktart: extern					
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.454,18	3.100	-5.000	-4.000	-4.100	-4.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.454,18	3.100	-5.000	-4.000	-4.100	-4.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-		5.454,18	3.100	-5.000	-4.000	-4.100	-4.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-132.493,86	-164.900	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-		-127.039,68	-161.800	-170.000	-169.000	-169.100	-169.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.796,50	0	50.000	237.800	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.796,50	0	50.000	237.800	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.796,50	0	-50.000	-237.800	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-129.836,18	-161.800	-220.000	-406.800	-169.100	-169.100

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Müller			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: Serviceprodukt			
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Rechtsbindung: freiwillig			
			Produktmerkmal: sonstige			
Beschreibung						
Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Unternehmensbetreuung						
Auftrag		Zielgruppe				
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung		private Unternehmen, eigene und andere Kommunen				
Ziele						
Förderung eines positiven, identifikationsstiftenden Images nach innen und außen, Steigerung der Standortfaktoren Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen und hoher Beschäftigungsstand						
Leistungen						
Beratung zu Fördermöglichkeiten, Marketing (Malchiner Runde), Betreuung von Unternehmen, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung, Vermarktung von Gewerbeflächen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.500,00	423.700,00	-376.200,00	47.500,00	58.600,00	-11.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-47.500,00	-423.700,00	376.200,00	-47.500,00	-58.600,00	11.100,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Büro des Bürgermeisters		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Herr Müller		
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Produktart:		Serviceprodukt		
Produkt		5.7.1.00	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		Rechtsbindung:		freiwillig		
					Produktmerkmal:		sonstige		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		50.837,00	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	47.500	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		4.644,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.481,00	47.500	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0,00	33.100	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.505,80	25.000	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.505,80	58.600	0	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		44.975,20	-11.100	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		44.975,20	-11.100	0	0	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		44.975,20	-11.100	0	0	0	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.196,84	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Müller					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: Serviceprodukt					
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.196,84	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		43.778,36	-11.100	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Büro des Bürgermeisters				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Herr Müller				
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Produktart: Serviceprodukt				
Produkt		5.7.1.00	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		Rechtsbindung: freiwillig				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		50.007,68	-11.100	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		50.007,68	-11.100	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		50.007,68	-11.100	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.196,84	0	0	0	0	0	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		48.810,84	-11.100	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.298,21	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.298,21	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		24.124,47	365.100	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.124,47	365.100	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.173,74	-365.100	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		75.984,58	-376.200	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mohrholz			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern			
Produkt	5.7.3.01	öffentliche Toiletten	Rechtsbindung: soll			
			Produktmerkmal: sonstige			
Beschreibung						
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten						
Auftrag		Zielgruppe				
LBauO M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen		BürgerInnen				
Ziele						
Vorhalten von öffentlichen Toiletten als Einrichtung zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur						
Leistungen						
Bau, Unterhaltung und Betreibung öffentlicher Toiletten, verwaltungsseitiger Aufwand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	3.700,00	-3.100,00	1.300,00	5.600,00	-4.300,00
Haushaltsjahr	4.000,00	13.100,00	-9.100,00	4.700,00	15.000,00	-10.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	9.400,00	-6.000,00	3.400,00	9.400,00	-6.000,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Stadtbauhof		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Herr Mohrholz		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		extern		
Produkt		5.7.3.01	öffentliche Toiletten		Rechtsbindung:		soll		
					Produktmerkmal:		sonstige		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			647,42	700	700	700	700	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			949,46	600	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.596,88	1.300	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.712,92	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			1.854,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			122,16	200	200	200	200	200
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.689,93	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.093,05	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-2.093,05	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-2.093,05	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.732,18	900	6.700	6.700	6.700	6.700

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern					
Produkt	5.7.3.01	öffentliche Toiletten	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.732,18	-900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-4.825,23	-4.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Stadtbauhof					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Herr Mohrholz					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: extern					
Produkt		5.7.3.01	öffentliche Toiletten		Rechtsbindung: soll					
					Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
					1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-885,62	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-885,62	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.				-885,62	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				-2.732,18	-900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb				-3.617,80	-3.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten				0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte				0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes				-3.617,80	-3.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Müller
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Verwalten, Betreiben und Unterhalten einer Stadtinformation

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Förderung eines positiven identifikationstiftenden Image nach außen, Steigerung der Standortfaktoren
Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Tourismusstandort

Leistungen

Betreiben der Stadtinformation, Touristeninformation

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	45.000,00	-42.400,00	2.600,00	47.500,00	-44.900,00
Haushaltsjahr	2.600,00	74.000,00	-71.400,00	2.600,00	75.900,00	-73.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	28.400,00	-28.400,00

Teilhaushalt		2	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Müller				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Büro des Bürgermeisters		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Herr Müller		
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		Produktart:		extern		
Produkt		5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation		Rechtsbindung:		freiwillig		
					Produktmerkmal:		sonstige		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		33.056,13	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		386,85	1.100	900	1.100	1.100	1.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		160,27	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		33.603,25	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	
11	- Personalaufwendungen		35.387,63	38.300	67.000	68.600	70.100	71.300	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52,99	200	200	2.000	200	200	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.425,68	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.288,51	6.500	6.800	6.800	7.000	7.000	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.154,81	47.500	75.900	79.300	79.200	80.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.551,56	-44.900	-73.300	-76.500	-76.400	-77.600	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-8.551,56	-44.900	-73.300	-76.500	-76.400	-77.600	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-8.551,56	-44.900	-73.300	-76.500	-76.400	-77.600	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.572,44	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Müller					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern					
Produkt	5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.572,44	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-11.124,00	-44.900	-73.300	-76.500	-76.400	-77.600

Teilhaushalt	2	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Müller					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Büro des Bürgermeisters					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Müller					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern					
Produkt	5.7.5.00	Tourismus / Stadtinformation	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.124,12	-42.400	-71.400	-74.600	-74.500	-75.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.124,12	-42.400	-71.400	-74.600	-74.500	-75.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-		5.124,12	-42.400	-71.400	-74.600	-74.500	-75.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.572,44	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-		2.551,68	-42.400	-71.400	-74.600	-74.500	-75.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	2.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-2.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		2.551,68	-42.400	-71.400	-76.600	-74.500	-75.700

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.2.1.00	Wahlen
	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
	1.2.2.03	Einwohnermeldewesen
	1.2.2.09	Personenstandswesen-Standesamt
	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
	1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr
	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz
	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld
	5.4.8.00	Häfen
	5.5.3.00	Friedhof

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsbereich		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.993,66	219.200	198.800	199.000	199.000	199.000	199.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.645,14	328.900	328.800	331.800	331.800	331.800	331.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.831,40	27.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	50.615,30	43.400	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.562,46	620.800	593.200	596.400	596.400	596.400	596.400
11	- Personalaufwendungen	605.485,50	525.900	675.800	688.600	696.600	705.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.356,40	49.200	37.400	37.400	37.400	37.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.056,51	180.100	192.000	174.600	169.600	169.600	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	289.936,61	287.600	254.500	254.500	254.500	254.500	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	7.000	3.500	3.500	3.500	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.843,80	82.700	108.500	94.900	93.600	93.600	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.212.678,82	1.129.500	1.275.200	1.253.500	1.255.200	1.264.100	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.116,36	-508.700	-682.000	-657.100	-658.800	-667.700	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.304,49	21.200	23.400	23.400	23.400	23.400	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	62.304,49	21.200	23.400	23.400	23.400	23.400	
24	Ordentliches Ergebnis	-463.811,87	-487.500	-658.600	-633.700	-635.400	-644.300	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-463.811,87	-487.500	-658.600	-633.700	-635.400	-644.300	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.679,32	127.900	119.000	119.000	119.000	119.000	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.679,32	-127.900	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-546.491,19	-615.400	-777.600	-752.700	-754.400	-763.300	

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsbereich		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-247.812,21	-457.400	-629.800	-604.900	-606.600	-615.500	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	21.200	23.400	23.400	23.400	23.400	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.812,21	-436.200	-606.400	-581.500	-583.200	-592.100	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-247.812,21	-436.200	-606.400	-581.500	-583.200	-592.100	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.679,32	-127.900	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-330.491,53	-564.100	-725.400	-700.500	-702.200	-711.100	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.609,69	543.500	2.200	15.000	1.815.000	2.240.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.609,69	543.500	2.200	15.000	1.815.000	2.240.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.433,35	812.000	184.800	115.000	2.230.000	3.569.600	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.433,35	812.000	184.800	115.000	2.230.000	3.569.600	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.823,66	-268.500	-182.600	-100.000	-415.000	-1.329.600	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-337.315,19	-832.600	-908.000	-800.500	-1.117.200	-2.040.700	

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern			
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: sonstige			
Beschreibung						
Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren sowie -entscheiden						
Auftrag		Zielgruppe				
Wahlgesetze, Beschlüsse der Stadtvertretung		BürgerInnen, politische Gremien				
Ziele						
rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten						
Leistungen						
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden sowie von Bürgermeisterwahlen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	1.600,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen			Produktart: extern und intern				
Produkt	1.2.1.00	Wahlen			Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			-58.787,86	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			4.999,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			3.884,93	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-49.903,49	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			49.903,49	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-28.181,64	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			-28.181,64	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			21.721,85	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			21.721,85	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.600	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern				
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.600	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		21.721,85	-1.600	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.009,37	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.009,37	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-9.009,37	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.600	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-9.009,37	-1.600	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-9.009,37	-1.600	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern			
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr						
Auftrag			Zielgruppe			
Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung			BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände, eigene und andere Kommunen			
Ziele						
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Bearbeitung von Anträgen, Auskünften, An-, Ab-, und Ummeldungen von Gewerbebetrieben						
Leistungen						
Fundangelegenheiten, Gefahrenabwehr, Obdachlosenangelegenheiten, Vereins- und Versammlungswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, sonstige gewerbliche Erlaubnisse, Verkehrsordnungsrechtliche Angelegenheiten						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.600,00	295.700,00	-261.100,00	34.600,00	321.400,00	-286.800,00
Haushaltsjahr	48.700,00	362.400,00	-313.700,00	48.700,00	396.600,00	-347.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.100,00	66.700,00	-52.600,00	14.100,00	75.200,00	-61.100,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Produkt		1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.483,69	0	1.300	1.500	1.500	1.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.045,62	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		390,85	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge		927,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35.847,97	23.500	25.300	25.500	25.500	25.500
11	- Personalaufwendungen		452.096,57	264.100	350.600	357.200	359.600	362.000
12	- Versorgungsaufwendungen		16.358,08	49.200	37.400	37.400	37.400	37.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.151,33	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.711,66	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		474.317,64	321.300	396.300	403.000	405.400	407.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-438.469,67	-297.800	-371.000	-377.500	-379.900	-382.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		102.928,68	11.100	23.400	23.400	23.400	23.400
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		102.928,68	11.100	23.400	23.400	23.400	23.400
24	Ordentliches Ergebnis		-335.540,99	-286.700	-347.600	-354.100	-356.500	-358.900
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-335.540,99	-286.700	-347.600	-354.100	-356.500	-358.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	300	300	300	300

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern				
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-300	-300	-300
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-335.540,99	-286.800	-347.900	-354.400	-356.800
							-359.200

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Produkt		1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-212.928,45	-272.100	-336.800	-343.300	-345.700	-348.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	11.100	23.400	23.400	23.400	23.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-212.928,45	-261.000	-313.400	-319.900	-322.300	-324.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-212.928,45	-261.000	-313.400	-319.900	-322.300	-324.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-300	-300	-300	-300
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-212.928,45	-261.100	-313.700	-320.200	-322.600	-325.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-212.928,45	-261.100	-313.700	-320.200	-322.600	-325.000

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern			
Produkt	1.2.2.03	Einwohnermeldewesen	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Aufgaben des Einwohnermeldewesen einschließlich Pässe, Personalausweise, An-, Ab- und Ummeldungen etc.						
Auftrag		Zielgruppe				
Fachgestze und Verordnungen		BürgerInnen, Ausländer				
Ziele						
schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Einwohnermeldewesens						
Leistungen						
Ausstellung amtlicher Führungszeugnisse, Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Meldebehördliche Aufgaben auf einzelnen Gebieten						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	76.300,00	148.200,00	-71.900,00	76.300,00	148.200,00	-71.900,00
Haushaltsjahr	98.300,00	222.300,00	-124.000,00	98.300,00	222.300,00	-124.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	22.000,00	74.100,00	-52.100,00	22.000,00	74.100,00	-52.100,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern				
Produkt		1.2.2.03	Einwohnermeldewesen		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.474,08	75.800	97.800	97.800	97.800	97.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	500	500	500	500	500	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		98.474,08	76.300	98.300	98.300	98.300	98.300	
11	- Personalaufwendungen		79.334,56	100.400	151.400	152.500	153.600	155.500	
12	- Versorgungsaufwendungen		9.998,88	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.534,19	45.500	68.300	68.300	68.300	68.300	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.529,88	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.397,51	148.200	222.300	223.400	224.500	226.400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.923,43	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-12.442,55	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		-12.442,55	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-69.365,98	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-69.365,98	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
Produkt	1.2.2.03	Einwohnermeldewesen	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentliche						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-69.365,98	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Produkt		1.2.2.03	Einwohnermeldewesen		Rechtsbindung: muss			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.364,97	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.364,97	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-62.364,97	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-62.364,97	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-62.364,97	-71.900	-124.000	-125.100	-126.200	-128.100

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.2.09	Personenstandswesen-Standesamt	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens einschließlich Eheschließungen, der Beurkundung der Geburten, Lebenspartnerschaften einschließlich Anmeldeverfahren, Sterbefälle, Namenserkklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Fortschreibung der Personenstandsbücher und der Ausstellung von Urkunden, öffentlich- rechtliche Namensänderung

Auftrag	Zielgruppe

Fachgestze und Verordnungen	BürgerInnen, Ausländer

Ziele

schnelle, bürgernahe und effiziente Bearbeitung von Anliegen der Bürger bei Angelegenheiten des Personenstandswesens

Leistungen

Namensangelegenheiten, Beurkunden des Personenstandes, weitere personenstandsrechtliche Bekundungen, Eheschließungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	2.400,00	30.600,00	33.000,00	2.400,00	30.600,00
Haushaltsjahr	22.700,00	4.300,00	18.400,00	22.700,00	4.300,00	18.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.300,00	1.900,00	-12.200,00	-10.300,00	1.900,00	-12.200,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern				
Produkt		1.2.2.09	Personenstandswesen-Standesamt		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung		Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.710,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		390,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		550,00	900	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.651,19	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152,55	0	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.165,65	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.318,20	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		20.332,99	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	10.100	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	10.100	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
Produkt	1.2.2.09	Personenstandswesen-Standesamt	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: wesentliche						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern			
Produkt		1.2.2.09	Personenstandswesen-Standesamt		Rechtsbindung: muss			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.332,99	20.500	18.400	18.400	18.400	18.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	10.100	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		20.332,99	30.600	18.400	18.400	18.400	18.400

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Feldmann		
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart:	extern		
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	muss		
			Produktmerkmal:	wesentliche		

Beschreibung

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftrag	Zielgruppe

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, OWiG, SOG, Bußgeldkatalog	Alle Führer und Halter von Kraftfahrzeugen

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verminderung des "Parksuchverkehrs", Förderung der Attraktivität der Innenstadt durch entspr. freies Parkraumangebot

Leistungen

verwaltungsseitiger Aufwand, Ertäge bzw. Aufwendungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.000,00	53.700,00	-13.700,00	40.000,00	53.700,00	-13.700,00
Haushaltsjahr	42.000,00	48.800,00	-6.800,00	42.000,00	48.800,00	-6.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-4.900,00	6.900,00	2.000,00	-4.900,00	6.900,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		Produktart: extern				
Produkt		1.2.3.05	Verkehrsüberwachung		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		48.835,50	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.835,50	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
11	- Personalaufwendungen		43.863,48	52.700	47.900	49.200	50.300	51.900	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392,70	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.471,84	1.000	900	900	900	900	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.728,02	53.700	48.800	50.100	51.200	52.800	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.107,48	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		3.107,48	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		3.107,48	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann							
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern							
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: muss							
			Produktmerkmal: wesentliche							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				3.107,48	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann					
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern					
Produkt		1.2.3.05	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: muss					
				Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.472,45	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.472,45	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			2.472,45	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			2.472,45	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			2.472,45	-13.700	-6.800	-8.100	-9.200	-10.800

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Freiwillige Feuerwehr Malchin

Auftrag	Zielgruppe

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung	BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der FFW

Leistungen

Umlage des verwaltungsseitigen Aufwands (Gebührenbescheide), Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung (Jugendfeuerwehr), Dienstleistungen für Dritte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	549.500,00	891.200,00	-341.700,00	55.000,00	166.800,00	-111.800,00
Haushaltsjahr	6.200,00	218.300,00	-212.100,00	54.400,00	199.900,00	-145.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-543.300,00	-672.900,00	129.600,00	-600,00	33.100,00	-33.700,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Produktart: extern					
Produkt		1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr		Rechtsbindung: muss					
					Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung		Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				50.069,55	49.000	50.400	50.400	50.400	50.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				8.757,26	6.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge				301,99	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				59.128,80	55.000	54.400	55.400	55.400	55.400
11	- Personalaufwendungen				4.479,15	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.466,47	33.900	41.100	39.100	39.100	39.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				89.816,55	87.100	90.400	90.400	90.400	90.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.000,00	4.000	7.000	3.500	3.500	3.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen				23.938,92	32.200	48.700	40.600	41.100	41.100
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				160.701,09	162.400	195.400	181.800	182.300	182.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-101.572,29	-107.400	-141.000	-126.400	-126.900	-126.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-101.572,29	-107.400	-141.000	-126.400	-126.900	-126.900
25	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				-101.572,29	-107.400	-141.000	-126.400	-126.900	-126.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.230,90	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern				
Produkt	1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.230,90	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-103.803,19	-111.800	-145.500	-130.900	-131.400

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Produktart: extern			
Produkt		1.2.6.05	Freiwillige Feuerwehr		Rechtsbindung: muss			
					Produktmerkmal: wesentliche			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.926,32	-69.300	-101.000	-86.400	-86.900	-86.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.926,32	-69.300	-101.000	-86.400	-86.900	-86.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-62.926,32	-69.300	-101.000	-86.400	-86.900	-86.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.230,90	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-65.157,22	-73.700	-105.500	-90.900	-91.400	-91.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.609,69	543.500	2.200	15.000	1.815.000	1.700.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.609,69	543.500	2.200	15.000	1.815.000	1.700.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.433,35	811.500	108.800	105.000	2.180.000	3.069.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.433,35	811.500	108.800	105.000	2.180.000	3.069.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.823,66	-268.000	-106.600	-90.000	-365.000	-1.369.600
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-71.980,88	-341.700	-212.100	-180.900	-456.400	-1.461.000

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Havarien und öffentlichen Notständen

Auftrag

Fachgesetze und Verordnungen

Ziele

Gesundheits- und Seuchenschutz, Organisation eines abwehrenden und vorbeugenden Katastrophenschutzes

Leistungen

Erstellen von Katastrophenplänen und Sicherung der Durchführbarkeit, Hilfs- und Unterstützungsfunktion für Katastrophenschutzbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann						
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz		Produktart: extern						
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung: muss						
				Produktmerkmal: sonstige						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.000	0	0	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.000	0	0	0	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Feldmann					
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Produktart: extern					
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe		1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz		Produktart: extern				
Produkt		1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	-5.000	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		0,00	-5.000	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	-5.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ordnungsverwaltung
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Herr Feldmann
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, die im Aufgabenfeld der Kommune liegen

Auftrag	Zielgruppe

u.a. Wohngeldgesetz, §§ 17, 26 SGB I und andere

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Ausländer, Behörden, andere Kommunen

Ziele

Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmenden Lebens sowie die Absicherung des angemessenen Lebensstandards, effiziente verwaltungsseitige Betreuung der Anliegen

Leistungen

Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung der Wohngeldanträge, Soziale Sonderleistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	62.400,00	-62.400,00	0,00	62.400,00	-62.400,00
Haushaltsjahr	0,00	77.700,00	-77.700,00	0,00	77.700,00	-77.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:		Herr Feldmann			
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:		extern			
Produkt		3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld	Rechtsbindung:		muss			
				Produktmerkmal:		sonstige			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			61.539,15	61.200	76.500	78.800	80.900	81.900
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			800,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			62.339,19	62.400	77.700	80.000	82.100	83.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62.339,19	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-62.339,19	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-62.339,19	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ordnungsverwaltung							
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Herr Feldmann							
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern							
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld	Rechtsbindung: muss							
			Produktmerkmal: sonstige							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				-62.339,19	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Herr Feldmann					
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern					
Produkt		3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen incl. Wohngeld	Rechtsbindung: muss					
				Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-62.286,39	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62.286,39	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-62.286,39	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-62.286,39	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-62.286,39	-62.400	-77.700	-80.000	-82.100	-83.100

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe	5.4.8	Häfen	Produktart: extern			
Produkt	5.4.8.00	Häfen	Rechtsbindung: soll			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Unterhaltung und Bau von Häfen						
Auftrag			Zielgruppe			
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen			BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Touristen, Gäste, private Unternehmen, eigene Kommune			
Ziele						
Vorhalten der Infrastruktur Häfen, Betreibung der Häfen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und touristischer Belange						
Leistungen						
Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung folgender Häfen: Koesters Eck, Hafen Salem, Industriehafen, verwaltungsseitiger Aufwand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.800,00	100.200,00	-51.400,00	211.700,00	295.700,00	-84.000,00
Haushaltsjahr	50.200,00	161.600,00	-111.400,00	184.200,00	245.700,00	-61.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	61.400,00	-60.000,00	-27.500,00	-50.000,00	22.500,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Herr Feldmann						
Produktgruppe	5.4.8	Häfen		Produktart: extern						
Produkt	5.4.8.00	Häfen		Rechtsbindung: soll						
				Produktmerkmal: wesentliche						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			162.817,03	162.900	134.000	134.000	134.000	134.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			55.195,64	48.600	50.000	52.000	52.000	52.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			276,96	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			531,51	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			218.821,14	211.700	184.200	186.200	186.200	186.200	
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.221,74	58.400	36.600	21.600	16.600	16.600	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			195.145,65	195.500	159.100	159.100	159.100	159.100	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			38.794,24	28.600	40.800	35.800	34.000	34.000	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			244.161,63	282.500	236.500	216.500	209.700	209.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.340,49	-70.800	-52.300	-30.300	-23.500	-23.500	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-25.340,49	-70.800	-52.300	-30.300	-23.500	-23.500	
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-25.340,49	-70.800	-52.300	-30.300	-23.500	-23.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.365,58	13.200	9.200	9.200	9.200	9.200	

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Feldmann						
Produktgruppe	5.4.8	Häfen	Produktart: extern						
Produkt	5.4.8.00	Häfen	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentliche						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.365,58	-13.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-33.706,07	-84.000	-61.500	-39.500	-32.700	-32.700

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe		5.4.8	Häfen		Produktart: extern				
Produkt		5.4.8.00	Häfen		Rechtsbindung: soll				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung	Ein- und Auszahlungen Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.051,63	-38.200	-27.200	-5.200	1.600	1.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.051,63	-38.200	-27.200	-5.200	1.600	1.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			8.051,63	-38.200	-27.200	-5.200	1.600	1.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.365,58	-13.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-313,95	-51.400	-36.400	-14.400	-7.600	-7.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	540.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	540.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	75.000	0	50.000	500.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	75.000	0	50.000	500.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-75.000	0	-50.000	40.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-313,95	-51.400	-111.400	-14.400	-57.600	32.400

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Feldmann			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern			
Produkt	5.5.3.00	Friedhof	Rechtsbindung: soll			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Verwaltung der Friedhöfe, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe						
Auftrag		Zielgruppe				
Bestattungsgesetz M-V, KV M-V, KAG M-V		BürgerInnen, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen				
Ziele						
effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Betreibung der Friedhöfe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange						
Leistungen						
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe, Unterhaltung der Kriegsgräber, Unterhaltung jüdischer Friedhof						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	141.300,00	195.700,00	-54.400,00	191.400,00	200.200,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	114.200,00	194.900,00	-80.700,00	166.300,00	198.900,00	-32.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-27.100,00	-800,00	-26.300,00	-25.100,00	-1.300,00	-23.800,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Herr Feldmann					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern					
Produkt		5.5.3.00	Friedhof		Rechtsbindung: soll					
					Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 3 Ordnungverwaltung		Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				49.623,39	7.300	13.100	13.100	13.100	13.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				133.462,20	155.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				16.518,19	27.900	20.000	20.000	20.000	20.000
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
9	+ Sonstige laufende Erträge				0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				200.803,78	191.400	166.300	166.300	166.300	166.300
11	- Personalaufwendungen				22.960,45	42.300	41.200	42.700	44.000	46.000
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				83.137,53	41.100	44.600	44.100	44.100	44.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				4.974,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen				4.546,64	3.200	3.100	2.600	2.600	2.600
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				115.619,03	91.600	93.900	94.400	95.700	97.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				85.184,75	99.800	72.400	71.900	70.600	68.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				85.184,75	99.800	72.400	71.900	70.600	68.600
25	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				85.184,75	99.800	72.400	71.900	70.600	68.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				72.082,84	108.600	105.000	105.000	105.000	105.000

Teilhaushalt	3	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Herr Feldmann						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Ordnungsverwaltung						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Feldmann						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern						
Produkt	5.5.3.00	Friedhof	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentliche						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 3	Ordnungsverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-72.082,84	-108.600	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			13.101,91	-8.800	-32.600	-33.100	-34.400	-36.400

Teilhaushalt		3	Ordnungsverwaltung		verantwortlich: Herr Feldmann				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Ordnungsverwaltung				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig: Herr Feldmann				
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern				
Produkt		5.5.3.00	Friedhof		Rechtsbindung: soll				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			130.846,22	54.700	25.300	24.800	23.500	21.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			130.846,22	54.700	25.300	24.800	23.500	21.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			130.846,22	54.700	25.300	24.800	23.500	21.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-72.082,84	-108.600	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			58.763,38	-53.900	-79.700	-80.200	-81.500	-83.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	500	1.000	10.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500	1.000	10.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-500	-1.000	-10.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			58.763,38	-54.400	-80.700	-90.200	-81.500	-83.500

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.4.01	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	1.1.4.02	Liegenschaften
	4.2.4.00	Sportstätten
	5.5.1.00	öffentliches Grün (Landschaftspflege)
	5.5.5.00	Kommunalwald
	5.7.3.00	Bürgerhäuser u.ä.

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Harpeng		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.701,23	38.900	37.600	37.600	37.600	37.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.552,54	20.800	59.200	60.500	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.780,10	259.300	268.100	245.100	247.100	242.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.589,54	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.986,24	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
9	+ Sonstige laufende Erträge	25.571,90	900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.209,07	319.900	364.900	343.200	345.700	340.700
11	- Personalaufwendungen	19.131,53	255.200	329.100	332.700	337.600	343.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.159,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.220,58	692.500	694.300	719.000	724.000	727.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	114.458,48	115.500	112.700	112.700	112.700	112.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.148,46	44.700	48.200	47.100	48.600	49.100
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969.118,13	1.107.900	1.184.300	1.211.500	1.222.900	1.231.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.909,06	-788.000	-819.400	-868.300	-877.200	-891.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-114.972,34	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-114.972,34	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-691.881,40	-788.000	-819.400	-868.300	-877.200	-891.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-691.881,40	-788.000	-819.400	-868.300	-877.200	-891.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.853,99	87.700	123.600	123.600	123.600	123.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.853,99	-87.700	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-769.735,39	-875.700	-943.000	-991.900	-1.000.800	-1.014.700

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Harpeng		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des		Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-742.941,36	-712.600	-745.500	-794.400	-803.300	-817.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.941,36	-712.600	-745.500	-794.400	-803.300	-817.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-742.941,36	-712.600	-745.500	-794.400	-803.300	-817.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.853,99	-87.700	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-820.795,35	-800.300	-869.100	-918.000	-926.900	-940.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.545,64	1.774.600	774.800	363.500	241.100	375.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.926,85	100.000	0	100.000	75.000	125.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	11.928,00	0	500.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.400,49	1.874.600	1.274.800	463.500	316.100	500.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	367.640,17	1.849.200	1.611.400	843.000	489.300	937.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.640,17	1.849.200	1.611.400	843.000	489.300	937.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.239,68	25.400	-336.600	-379.500	-173.200	-437.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-877.035,03	-774.900	-1.205.700	-1.297.500	-1.100.100	-1.377.800

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Harpeng			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern			
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: soll			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen						
Auftrag		Zielgruppe				
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen		BürgerInnen, Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, eigene und andere Kommunen				
Ziele						
Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städtischen Objekten, Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, Wirtschaftliche Betreibung der Gebäude, Feststellung und Beseitigung von Gefahrenquellen durch bzw. an städtischen Objekten, Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzen Räumlichkeiten						
Leistungen						
Verwaltung, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen, dazu zählen: Rathaus, Feuerwehrgebäude, Pestalozzi- Grundschule, Regionalschule "S. - Marcus", Stadtbibliothek, Stadthaus, Peenebad, Stadtinformation						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.500,00	717.900,00	-692.400,00	27.300,00	743.300,00	-716.000,00
Haushaltsjahr	26.100,00	802.000,00	-775.900,00	26.600,00	824.600,00	-798.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	84.100,00	-83.500,00	-700,00	81.300,00	-82.000,00

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.01		Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.740,10	1.800	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210,65	2.700	3.100	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.611,98	21.900	23.000	8.000	5.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.060,86	900	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.123,59	27.300	26.600	11.800	8.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	-87.194,08	147.000	261.000	262.700	267.100	271.300
12	- Versorgungsaufwendungen	16.159,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.009,65	506.700	461.200	494.700	501.200	503.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.952,43	25.400	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.826,86	22.100	32.000	32.000	32.700	33.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.753,94	701.200	776.800	812.000	823.600	830.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.630,35	-673.900	-750.200	-800.200	-814.800	-826.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-114.972,34	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-114.972,34	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-636.602,69	-673.900	-750.200	-800.200	-814.800	-826.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-636.602,69	-673.900	-750.200	-800.200	-814.800	-826.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.359,03	42.100	47.800	47.800	47.800	47.800

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
			Vorvorjahres	Vorjahres				
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-38.359,03	-42.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-674.961,72	-716.000	-798.000	-848.000	-862.600	-874.300

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.01		Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des		Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-737.626,15	-650.300	-728.100	-778.100	-792.700	-804.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.626,15	-650.300	-728.100	-778.100	-792.700	-804.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-737.626,15	-650.300	-728.100	-778.100	-792.700	-804.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.359,03	-42.100	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-775.985,18	-692.400	-775.900	-825.900	-840.500	-852.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-775.985,18	-692.400	-775.900	-825.900	-840.500	-852.200

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von unbebauten Grundstücken, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen	Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Verbände, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken

Leistungen

Sichern des Verwaltungs- und Finanzvermögens, Bestandsverzeichnis über stadteigene Grundstücke und rechte an Grundstücken, Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebaute Liegenschaften

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	234.000,00	175.000,00	59.000,00	136.900,00	155.100,00	-18.200,00
Haushaltsjahr	651.300,00	223.100,00	428.200,00	154.200,00	111.200,00	43.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	417.300,00	48.100,00	369.200,00	17.300,00	-43.900,00	61.200,00

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.02		Liegenschaften	Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.634,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599,12	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.486,48	130.000	147.300	148.100	153.100	153.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.089,54	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.986,24	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
9	+ Sonstige laufende Erträge	21.712,52	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.536,03	136.900	154.200	155.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	106.325,61	108.200	68.100	70.000	70.500	71.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.452,40	29.700	35.400	35.400	35.400	35.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13,84	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.703,19	17.100	7.600	6.600	6.600	6.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.495,04	155.100	111.200	112.100	112.600	113.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.040,99	-18.200	43.000	42.900	47.400	46.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	30.040,99	-18.200	43.000	42.900	47.400	46.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	30.040,99	-18.200	43.000	42.900	47.400	46.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.483,30	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.483,30	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		27.557,69	-18.200	43.000	42.900	47.400	46.200

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	1.1.4		Zentrale Dienste	Produktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.4.02		Liegenschaften	Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.980,45	-21.000	40.200	40.100	44.600	43.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.980,45	-21.000	40.200	40.100	44.600	43.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	4.980,45	-21.000	40.200	40.100	44.600	43.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483,30	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	2.497,15	-21.000	40.200	40.100	44.600	43.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	13.926,85	100.000	0	100.000	75.000	125.000
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	11.928,00	0	500.000	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.854,85	100.000	500.000	100.000	75.000	125.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.023,97	20.000	112.000	25.000	20.000	20.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.023,97	20.000	112.000	25.000	20.000	20.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.169,12	80.000	388.000	75.000	55.000	105.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.671,97	59.000	428.200	115.100	99.600	148.400

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtunge	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.00	Sportstätten	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Kommunale Sportstätten wie Turnhallen, Sportplätze, Stadion, Sportlerheime

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Schaffung eines quantitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Leistungen

Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von folgenden Sportstätten: Stadion, Stadiongebäude, Kunstrasenplatz, Sportplatz Wedenhof, TH Lindenstraße, TH Am Zachow, TH Grundschule, Sportstätten Gorschendorf und Remplin

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	93.500,00	198.000,00	-104.500,00	123.500,00	277.900,00	-154.400,00
Haushaltsjahr	209.400,00	407.200,00	-197.800,00	138.200,00	352.900,00	-214.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	115.900,00	209.200,00	-93.300,00	14.700,00	75.000,00	-60.300,00

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)		Produktart:	extern und intern		
Produkt	4.2.4.00	Sportstätten		Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.971,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.101,56	11.100	49.200	49.200	49.200	49.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.181,64	82.400	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.171,39	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.426,29	123.500	138.200	138.200	138.200	138.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.128,09	143.900	186.400	158.400	160.900	161.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	83.580,38	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.749,32	4.500	6.800	6.800	7.300	7.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.457,79	232.300	277.100	249.100	252.100	253.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.031,50	-108.800	-138.900	-110.900	-113.900	-114.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-98.031,50	-108.800	-138.900	-110.900	-113.900	-114.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-98.031,50	-108.800	-138.900	-110.900	-113.900	-114.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.915,90	45.600	75.800	75.800	75.800	75.800

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)	Produktart: extern und intern				
Produkt	4.2.4.00	Sportstätten	Rechtsbindung: soll				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.915,90	-45.600	-75.800	-75.800	-75.800
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-134.947,40	-154.400	-214.700	-186.700	-189.700

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		verantwortlich: Herr Harpeng		
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Herr Harpeng		
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)		Produktart: extern und intern		
Produkt		4.2.4.00	Sportstätten		Rechtsbindung: soll		
					Produktmerkmal: wesentliche		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des		Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.345,18	-54.900	-85.000	-57.000	-60.000	-61.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.345,18	-54.900	-85.000	-57.000	-60.000	-61.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-23.345,18	-54.900	-85.000	-57.000	-60.000	-61.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.915,90	-45.600	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-60.261,08	-100.500	-160.800	-132.800	-135.800	-136.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	101.200	351.000	241.100	375.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.200	351.000	241.100	375.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	138.200	793.000	469.300	917.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	138.200	793.000	469.300	917.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-37.000	-442.000	-228.200	-542.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.261,08	-104.500	-197.800	-574.800	-364.000	-678.800

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzugeordnet)	Produktart: extern			
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün (Landschaftspflege)	Rechtsbindung: soll			
Produktmerkmal: wesentliche						
Beschreibung						
Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Frei- und Forstflächen einschl. Bäume						
Auftrag		Zielgruppe				
Fachgesetze und Verordnungen, Verfügung und Beschlüsse der Stadtvertretung		eigene Kommune				
Ziele						
Schaffung und Erhaltung von Grünflächen, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Bewirtschaftung der Grünflächen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse (Kostenminimierung)						
Leistungen						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen einschl. der Bäume, Spielplätze und des Tiergeheges, verwaltungsseitiger Aufwand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	728.200,00	778.800,00	-50.600,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	358.100,00	508.700,00	-150.600,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-370.100,00	-270.100,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzugeordnet)	Produktart: extern					
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün (Landschaftspflege)	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.	
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		285.545,64	728.200	358.100	12.500	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		285.545,64	728.200	358.100	12.500	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		71.161,72	778.800	508.700	25.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.161,72	778.800	508.700	25.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.383,92	-50.600	-150.600	-12.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		214.383,92	-50.600	-150.600	-12.500	0	0

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: extern und intern			
Produkt	5.5.5.00	Kommunalwald	Rechtsbindung: soll			
			Produktmerkmal: sonstige			
Beschreibung						
Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Forstflächen, Jagdwesen						
Auftrag		Zielgruppe				
Fachgesetze und -verordnungen		BürgerInnen, private Unternehmen, eigene Kommune				
Ziele						
vorhandene Forstflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten, Einhaltung von definierten Pflegestandards						
Leistungen						
Unterhaltung des Kommunalwaldes, verwaltungsseitiger Aufwand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Haushaltsjahr	38.800,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich	5.5		Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	5.5.5		Land- und Forstwirtschaft	Produktart: extern und intern				
Produkt	5.5.5.00		Kommunalwald	Rechtsbindung: soll				
				Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres	Auswertungs- Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000	30.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000	30.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.00	Kommunalwald	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Produktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.5.00	Kommunalwald		Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des		Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres		Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1		2	3	4	5
				6			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	22.500,00	25.000	38.800	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Harpeng			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern			
Produkt	5.7.3.00	Bürgerhäuser u.ä.	Rechtsbindung: freiwillig			
			Produktmerkmal: sonstige			
Beschreibung						
Verwalten, Unterhalten und Bewirtschaften von Bürgerhäusern						
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse der Stadtvertretung			BürgerInnen, Vereine und Verbände, eigene und andere Kommunen			
Ziele						
Vorhalten von Bürgerhäusern als Gemeinschaftseinrichtung zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur						
Leistungen						
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bürgerhäuser in Retzow und Gorschendorf, verwaltungsseitiger Aufwand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.048.200,00	1.059.600,00	-11.400,00	7.200,00	19.300,00	-12.100,00
Haushaltsjahr	317.200,00	865.600,00	-548.400,00	7.100,00	19.200,00	-12.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-731.000,00	-194.000,00	-537.000,00	-100,00	-100,00	0,00

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	5.7		Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Harpeng			
Produktgruppe	5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern			
Produkt	5.7.3.00		Bürgerhäuser u.ä.	Rechtsbindung: freiwillig			
				Produktmerkmal: sonstige			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Vorjahres				
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.354,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641,21	1.800	1.700	2.800	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge	627,13	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.623,16	7.200	7.100	8.200	8.700	8.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,44	12.200	11.300	30.500	26.500	26.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.911,83	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	869,09	1.000	1.800	1.700	2.000	2.000
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.411,36	19.300	19.200	38.300	34.600	34.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.788,20	-12.100	-12.100	-30.100	-25.900	-25.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-9.788,20	-12.100	-12.100	-30.100	-25.900	-25.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-9.788,20	-12.100	-12.100	-30.100	-25.900	-25.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,76	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern					
Produkt	5.7.3.00	Bürgerhäuser u.ä.	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Ansatz des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-95,76	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-9.883,96	-12.100	-12.100	-30.100	-25.900	-25.900

Teilhaushalt		4	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:	extern		
Produkt	5.7.3.00	Bürgerhäuser u.ä.		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung des		Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres		Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.450,48	-11.400	-11.400	-29.400	-25.200	-25.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.450,48	-11.400	-11.400	-29.400	-25.200	-25.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-9.450,48	-11.400	-11.400	-29.400	-25.200	-25.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,76	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-9.546,24	-11.400	-11.400	-29.400	-25.200	-25.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.046.400	315.500	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.046.400	315.500	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	262.454,48	1.046.400	852.500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.454,48	1.046.400	852.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.454,48	0	-537.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-272.000,72	-11.400	-548.400	-29.400	-25.200	-25.200

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.1.1.03	Städtebauförderung
	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung
	5.2.2.00	Wohnungsbauförderung
	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege
	5.3.7.00	Deponien
	5.4.1.00	Gemeindestraßen
	5.4.2.00	Nebenanlagen Kreisstraßen
	5.4.3.00	Nebenanlagen Landesstraßen
	5.4.4.00	Nebenanlagen Bundesstraßen
	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Harpeng			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung Vorvorjahres		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.433,93	255.900	326.800	326.800	326.800	326.800	326.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.177,14	122.200	119.100	118.800	118.800	118.800	118.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,06	3.300	646.600	204.300	1.800	1.200	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	15.600,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.005,13	381.400	1.092.500	649.900	447.400	446.800	
11	- Personalaufwendungen	164.311,22	347.100	396.900	388.200	377.200	382.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.286,44	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.281,29	193.800	316.500	289.500	290.000	346.000	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	784.398,14	809.200	794.500	794.500	794.500	794.500	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.400,74	22.200	20.000	10.000	10.000	10.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.465,14	23.100	68.300	76.400	19.100	19.100	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.142,97	1.395.400	1.596.200	1.558.600	1.490.800	1.552.500	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-833.137,84	-1.014.000	-503.700	-908.700	-1.043.400	-1.105.700	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-91.977,87	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-91.977,87	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-925.115,71	-1.014.000	-503.700	-908.700	-1.043.400	-1.105.700	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-925.115,71	-1.014.000	-503.700	-908.700	-1.043.400	-1.105.700	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.984,71	17.100	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.984,71	-17.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-940.100,42	-1.031.100	-535.100	-940.100	-1.074.800	-1.137.100	

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Vorvorjahres	Bilanzveränderung Vorvorjahres					
		1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-643.582,43	-582.600	-154.500	-559.500	-694.200	-756.500	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643.582,43	-582.600	-154.500	-559.500	-694.200	-756.500	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-643.582,43	-582.600	-154.500	-559.500	-694.200	-756.500	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.984,71	-17.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-658.567,14	-599.700	-185.900	-590.900	-725.600	-787.900	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.781,25	733.400	547.400	827.200	862.500	1.072.300	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.226,42	117.500	145.300	116.300	116.300	116.300	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.473,44	42.900	44.100	36.400	36.900	32.200	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.481,11	893.800	736.800	979.900	1.015.700	1.220.800	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	352.106,02	104.500	469.800	0	200.000	150.000	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.103.180,34	883.500	570.800	1.402.200	1.310.000	1.297.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.286,36	988.000	1.040.600	1.402.200	1.510.000	1.447.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-892.805,25	-94.200	-303.800	-422.300	-494.300	-226.200	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.551.372,39	-693.900	-489.700	-1.013.200	-1.219.900	-1.014.100	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, B-Pläne, Serviceleistungen

Auftrag	Zielgruppe

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung	BürgerInnen, private Unternehmen, Behörden, eigene und andere Kommunen

Ziele

Sicherung der strategischen und oprativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen Vorhaben Dritter

Leistungen

Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz (Landschaftsplanung), Abfallvermeidung, Umweltplanungen, Baubetreuung, Bodenneuordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	97.500,00	-97.500,00	0,00	97.500,00	-97.500,00
Haushaltsjahr	0,00	115.800,00	-115.800,00	0,00	115.800,00	-115.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	18.300,00	-18.300,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:	Herr Harpeng			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart:	extern			
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.274,69	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.274,69	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		117.439,04	87.500	78.400	80.500	82.300	83.600
12	- Versorgungsaufwendungen		19.286,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		42.348,91	10.000	37.400	52.400	7.400	7.400
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.074,39	97.500	115.800	132.900	89.700	91.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-177.799,70	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-177.799,70	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-177.799,70	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern				
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Bürgerhaushalt	Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-177.799,70	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700
							-91.000

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart: extern				
Produkt		5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung		Ergebnisrechnung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				Vorvorjahres					
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-171.731,27	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-171.731,27	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-171.731,27	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-171.731,27	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-171.731,27	-97.500	-115.800	-132.900	-89.700	-91.000

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Harpeng			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern			
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung	Rechtsbindung: soll			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Umsetzung der Maßnahmen Städtebauförderung und Dorferneuerung, Durchreichung von Fördermitteln, Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils						
Auftrag		Zielgruppe				
Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung		BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune				
Ziele						
Erneuerung der Bausubstanz in der Kommune, Verbesserung des Stadt- bzw. Dorfbildes, Einwerben von Fördermitteln, Aktivierung privater Folgeinvestitionen						
Leistungen						
Beratung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Stadt- und Dorferneuerung , Ortsverbesserungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	204.800,00	-204.800,00	22.600,00	167.000,00	-144.400,00
Haushaltsjahr	0,00	577.400,00	-577.400,00	43.400,00	187.000,00	-143.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	372.600,00	-372.600,00	20.800,00	20.000,00	800,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		Herr Harpeng		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:		extern		
Produkt		5.1.1.03	Städtebauförderung	Rechtsbindung:		soll		
				Produktmerkmal:		wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.897,23	22.600	43.400	43.400	43.400	43.400
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	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.897,23	22.600	43.400	43.400	43.400	43.400
11	- Personalaufwendungen		68.666,56	75.700	73.000	75.400	78.200	79.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		33.281,32	66.700	79.400	79.400	79.400	79.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		58.400,74	22.200	20.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.804,45	2.400	14.600	14.600	4.600	4.600
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		165.153,07	167.000	187.000	179.400	172.200	173.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142.255,84	-144.400	-143.600	-136.000	-128.800	-130.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-142.255,84	-144.400	-143.600	-136.000	-128.800	-130.300
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-142.255,84	-144.400	-143.600	-136.000	-128.800	-130.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern				
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung	Rechtsbindung: soll				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Bürgerhaushalt	Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-142.255,84	-144.400	-143.600	-136.000	-128.800
							-130.300

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern					
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			Ein- und Auszahlungen Vorvorjahres					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-114.220,63	-100.300	-107.600	-100.000	-92.800	-94.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-114.220,63	-100.300	-107.600	-100.000	-92.800	-94.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-114.220,63	-100.300	-107.600	-100.000	-92.800	-94.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-114.220,63	-100.300	-107.600	-100.000	-92.800	-94.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		352.106,02	104.500	469.800	0	200.000	150.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		74.368,62	0	0	500.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		426.474,64	104.500	469.800	500.000	200.000	150.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-426.474,64	-104.500	-469.800	-500.000	-200.000	-150.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-540.695,27	-204.800	-577.400	-600.000	-292.800	-244.300

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Mitwirkung im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens bezüglich anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften, Vorbereitung und Begleitung der Durchführung von Hoch- und Tiefbauten

Leistungen

gemeindliches Einvernehmen zu Bauanträgen, Anzeigeverfahren, Erteilung von Befreiungen, Stellungnahmen, Beratung und Information

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern und intern					
Produkt		5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
				Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		194,74	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		194,74	100	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		-192.276,93	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-192.276,93	0	0	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		192.471,67	100	0	0	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-91.977,87	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		-91.977,87	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		100.493,80	100	0	0	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		100.493,80	100	0	0	0	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern und intern				
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: sonstige				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Bürgerhaushalt	Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		100.493,80	100	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		194,74	100	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		194,74	100	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		194,74	100	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		194,74	100	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		194,74	100	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.00	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

Auftrag	Zielgruppe

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

BürgerInnen, kommunale und private Unternehmen

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus gemäß des ISEK u.a. städtebaulicher Planungen

Leistungen

Beratung von Bauwilligungen, Mitwirkung bei der Beschaffung von Fördermitteln, Mitwirkung bei der Fortschreibung und Monitoring des ISEK, Förderung des Wohnungsbaus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.200,00	0,00	46.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Haushaltsjahr	46.900,00	0,00	46.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700,00	0,00	700,00	-500,00	0,00	-500,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:		Herr Harpeng			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart:		extern			
Produkt		5.2.2.00	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:		soll			
				Produktmerkmal:		sonstige			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern						
Produkt	5.2.2.00	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: sonstige						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern					
Produkt	5.2.2.00	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		3.829,32	3.300	2.800	2.300	1.800	1.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		41.473,44	42.900	44.100	36.400	36.900	32.200
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.473,44	42.900	44.100	36.400	36.900	32.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.473,44	42.900	44.100	36.400	36.900	32.200
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		46.302,76	46.200	46.900	38.700	38.700	33.400

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Umsetzung der Ziele des Denkmalschutzes im privaten und öffentlichen Bereich

Auftrag

Denkmalschutzgesetz M-V u.s. Feschgesetze, -verordnungen etc.

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Umsetzung und Koordination einer geordneten städtebaulichen und -planerischen Entwicklung des Stadtgebietes unter Beachtung der denkmalpflegerischen Zielstellungen

Leistungen

Zusammenarbeit mit der Unteren und Oberen Denkmalbehörde bei Vorhaben, denkmalpflegerische Zielstellungen erarbeiten, Überwachung des Erhaltes und der Pflege denkmalgeschützter Bereiche (Parks, Alleen, Gebäude), Entwicklung von Denkmalschutzkonzepten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.600,00	122.200,00	-63.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-58.600,00	-119.700,00	61.100,00	0,00	-2.500,00	2.500,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:		Herr Harpeng			
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart:		extern und intern			
Produkt		5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:		muss			
				Produktmerkmal:		sonstige			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		Produktart: extern und intern				
Produkt		5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ergebnisrechnung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	58.600	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	58.600	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	117.200	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	117.200	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-58.600	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	-63.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.7.00	Deponien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Deponien- Altlastenuntersuchung

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Einhaltung des Standards bei der Bewirtschaftung von ehemaligen Deponien

Leistungen

Organisation und Überwachung der turnusmäßigen Untersuchung der Deponiekörper, Nachweisdokumentation, Zusammenarbeit mit Umweltamt und StALUM

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:		Herr Harpeng			
Produktgruppe		5.3.7	Abfallwirtschaft	Produktart:		extern und intern			
Produkt		5.3.7.00	Deponien	Rechtsbindung:		muss			
				Produktmerkmal:		sonstige			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		376,04	800	800	800	800	800	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376,04	800	800	800	800	800	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Harpeng						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern und intern						
Produkt	5.3.7.00	Deponien	Rechtsbindung: muss						
			Produktmerkmal: sonstige						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.3.7.00	Deponien	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			Ergebnisrechnung Vorvorjahres					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-376,04	-800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen einschl. der Nebenanlagen

Auftrag	Zielgruppe

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau von Gemeindestraßen, Unterhaltung von allen Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Widmung und Entwidmung von Straßen, Führung des Straßenkatasters, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Brücken, Fahrrad- und Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenoberflächenentwässerung, Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	792.500,00	1.150.500,00	-358.000,00	272.200,00	1.078.400,00	-806.200,00
Haushaltsjahr	212.800,00	602.500,00	-389.700,00	325.800,00	1.200.400,00	-874.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-579.700,00	-548.000,00	-31.700,00	53.600,00	122.000,00	-68.400,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:		Herr Harpeng		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:		extern		
Produkt		5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:		soll		
				Produktmerkmal:		wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		209.275,82	165.900	218.300	218.300	218.300	218.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		110.313,59	106.300	104.600	104.300	104.300	104.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.690,05	0	2.900	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge		15.600,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		339.879,46	272.200	325.800	322.600	322.600	322.600
11	- Personalaufwendungen		170.482,55	183.900	211.200	213.600	216.700	219.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.817,96	173.800	289.000	282.000	282.500	283.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		701.410,61	694.200	664.400	664.400	664.400	664.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		27.501,99	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.075.213,11	1.061.300	1.170.400	1.165.800	1.169.400	1.173.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-735.333,65	-789.100	-844.600	-843.200	-846.800	-850.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-735.333,65	-789.100	-844.600	-843.200	-846.800	-850.700
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-735.333,65	-789.100	-844.600	-843.200	-846.800	-850.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.591,49	17.100	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern					
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung	Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.591,49	-17.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-749.925,14	-806.200	-874.600	-873.200	-876.800	-880.700

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng						
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften						
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng						
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern						
Produkt		5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: soll						
				Produktmerkmal: wesentliche						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ergebnisrechnung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-354.381,47	-366.900	-502.500	-501.100	-504.700	-508.600	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-354.381,47	-366.900	-502.500	-501.100	-504.700	-508.600	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-			-354.381,47	-366.900	-502.500	-501.100	-504.700	-508.600	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-14.591,49	-17.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-			-368.972,96	-384.000	-532.500	-531.100	-534.700	-538.600	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.781,25	674.800	64.000	0	457.500	816.700	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			119.226,42	117.500	145.300	116.300	116.300	116.300	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			520.007,67	792.300	209.300	116.300	573.800	933.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			1.023.375,53	766.300	66.500	32.500	860.000	1.013.000	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.023.375,53	766.300	66.500	32.500	860.000	1.013.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-503.367,86	26.000	142.800	83.800	-286.200	-80.000	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-872.340,82	-358.000	-389.700	-447.300	-820.900	-618.600	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau- und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Produktart: extern
Produkt	5.4.2.00	Nebenanlagen Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Kreisstraßen

Auftrag	Zielgruppe

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele	

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau der Nebenanlagen von Kreisstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	6.700,00	13.700,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	9.500,00	15.200,00	-5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.500,00	1.300,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Amt für Bau- und Liegenschaften		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:		Herr Harpeng		
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen		Produktart:		extern		
Produkt	5.4.2.00	Nebenanlagen Kreisstraßen		Rechtsbindung:		soll		
				Produktmerkmal:		wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		Bürgerhaushalt Vorvorjahres		2	3	4	5	6
		1		2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.852,15		2.900	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702,73		3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.554,88		6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.554,88		13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.554,88		13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.000,00		-7.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00		0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-7.000,00		-7.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-7.000,00		-7.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau- und Liegenschaften				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Produktart: extern				
Produkt	5.4.2.00	Nebenanlagen Kreisstraßen	Rechtsbindung: soll				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Bürgerhaushalt	Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-7.000,00	-7.000	-5.700	-5.700	-5.700

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Produktart: extern
Produkt	5.4.3.00	Nebenanlagen Landesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Landesstraßen

Auftrag	Zielgruppe

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach bewirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau der Nebenanlagen von landesstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	500,00	9.400,00	-8.900,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	100,00	8.100,00	-8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-400,00	-1.300,00	900,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:		Herr Harpeng		
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		Produktart:		extern		
Produkt	5.4.3.00	Nebenanlagen Landesstraßen		Rechtsbindung:		soll		
				Produktmerkmal:		wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466,38	500	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,38	500	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.296,19	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.296,19	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.829,81	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-8.829,81	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-8.829,81	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Amt für Bau und Liegenschaften		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Herr Harpeng		
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen		Produktart:	extern		
Produkt	5.4.3.00	Nebenanlagen Landesstraßen		Rechtsbindung:	soll		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung		Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Bürgerhaushalt		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr
				1	2	3	4
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-8.829,81	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	Produktart: extern
Produkt	5.4.4.00	Nebenanlagen Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Bundesstraßen

Auftrag

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung , städtische Satzung

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechthaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau der Nebenanlagen von Bundesstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	73.000,00	21.800,00	51.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	67.000,00	20.600,00	46.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.200,00	-4.800,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:		Herr Harpeng			
Produktgruppe		5.4.4	Bundesstraßen	Produktart:		extern			
Produkt		5.4.4.00	Nebenanlagen Bundesstraßen	Rechtsbindung:		soll			
				Produktmerkmal:		wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		63.942,35	64.000	58.500	58.500	58.500	58.500	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.966,08	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.908,43	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		21.673,87	21.800	20.600	20.600	20.600	20.600	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.673,87	21.800	20.600	20.600	20.600	20.600	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		51.234,56	51.200	46.400	46.400	46.400	46.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		51.234,56	51.200	46.400	46.400	46.400	46.400	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		51.234,56	51.200	46.400	46.400	46.400	46.400	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen	Produktart: extern					
Produkt	5.4.4.00	Nebenanlagen Bundesstraßen	Rechtsbindung: soll					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
		Bürgerhaushalt Vorvorjahres						
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		51.234,56	51.200	46.400	46.400	46.400	46.400

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Auftrag	Zielgruppe

Fachgesetze und -verordnungen	eigene Kommune

Ziele

dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand (z.B. Planung, Betreuung), Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern, sonstige kommunale Gewässer, Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.500,00	-15.500,00	3.000,00	18.900,00	-15.900,00
Haushaltsjahr	1.124.300,00	549.200,00	575.100,00	643.900,00	77.200,00	566.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.124.300,00	533.700,00	590.600,00	640.900,00	58.300,00	582.600,00

Teilhaushalt		5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Amt für Bau und Liegenschaften			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		Herr Harpeng			
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:		extern			
Produkt		5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung:		muss			
				Produktmerkmal:		wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Teilergebnishaushalt 5 Bürgerverwaltung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	640.900	202.000	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000	643.900	205.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	34.300	18.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.463,33	15.000	25.000	5.000	5.000	60.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			5.181,27	3.400	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			433,75	500	9.700	2.800	500	500
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.078,35	18.900	75.800	33.300	12.300	67.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.078,35	-15.900	568.100	171.700	-9.300	-64.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-9.078,35	-15.900	568.100	171.700	-9.300	-64.300
25	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-9.078,35	-15.900	568.100	171.700	-9.300	-64.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			393,22	0	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern				
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten		Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Bürgerhaushalt	Vorvorjahres	Vorjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
			1	2	3	4	5
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-393,22	0	-1.400	-1.400	-1.400
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-9.471,57	-15.900	566.700	170.300	-10.700
							-65.700

Teilhaushalt	5	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Harpeng					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Harpeng					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern					
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			Ein- und Auszahlungen Vorvorjahres					
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.897,08	-15.500	571.900	175.500	-5.500	-60.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.897,08	-15.500	571.900	175.500	-5.500	-60.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-6.897,08	-15.500	571.900	175.500	-5.500	-60.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-393,22	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		-7.290,30	-15.500	570.500	174.100	-6.900	-61.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	483.400	827.200	405.000	255.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	483.400	827.200	405.000	255.600
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.436,19	0	478.800	869.700	450.000	284.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.436,19	0	478.800	869.700	450.000	284.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.436,19	0	4.600	-42.500	-45.000	-28.400
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-12.726,49	-15.500	575.100	131.600	-51.900	-90.300

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV
	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung		Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.979.929,93	5.879.700	6.157.600	6.273.000	6.330.000	6.330.000	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.010.110,04	1.985.000	2.459.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.999,60	258.000	289.800	295.000	295.000	295.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
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	
9	+ Sonstige laufende Erträge	538,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.246.577,87	8.123.200	8.908.100	9.169.000	9.226.000	9.226.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,95	500	500	500	500	500	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.283.287,86	5.163.900	5.497.500	5.518.000	5.521.500	5.536.500	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.198,28	281.900	309.500	311.900	311.900	311.900	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590.612,09	5.446.300	5.807.500	5.830.400	5.833.900	5.848.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.655.965,78	2.676.900	3.100.600	3.338.600	3.392.100	3.377.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.126,25	80.200	267.000	87.000	87.000	87.000	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.822,20	65.300	288.500	143.400	146.300	204.700	
23	Finanzergebnis	56.304,05	14.900	-21.500	-56.400	-59.300	-117.700	
24	Ordentliches Ergebnis	2.712.269,83	2.691.800	3.079.100	3.282.200	3.332.800	3.259.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.712.269,83	2.691.800	3.079.100	3.282.200	3.332.800	3.259.400	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175,49	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175,49	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.708.094,34	2.680.500	3.068.300	3.271.400	3.322.000	3.248.600	

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer			
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung	Finanzvermittlung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.650.979,42	2.676.900	3.100.600	3.338.600	3.392.100	3.377.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		54.027,24	14.900	-21.500	-56.400	-59.300	-117.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.705.006,66	2.691.800	3.079.100	3.282.200	3.332.800	3.259.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		2.705.006,66	2.691.800	3.079.100	3.282.200	3.332.800	3.259.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.175,49	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		2.700.831,17	2.680.500	3.068.300	3.271.400	3.322.000	3.248.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		699.272,65	433.300	466.600	373.200	373.200	373.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		699.272,65	433.300	466.600	373.200	373.200	373.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	52.100	0	0	0	60.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	52.100	0	0	0	60.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		699.272,65	381.200	466.600	373.200	373.200	313.200
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		3.400.103,82	3.061.700	3.534.900	3.644.600	3.695.200	3.561.800

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Beschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung, Beseitigung und Behandlung von Abwässern

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Ziele

Überwachung der wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Abwasserbeseitigung, die durch Gebühren finanziert wird, effiziente verwaltungsseitige Betreuung, Koordinierung und Betreuung der Mitgliedschaften in den Boden- und Wasserverbänden im Stadtgebiet, Umlage der Mitgliedsbeiträge in den Wasser- und Bodenverbänden

Leistungen

verwaltungsseitiger Aufwand, Zusammenarbeit mit dem WZV und den Boden- und Wasserverbänden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	258.000,00	345.400,00	-87.400,00	258.000,00	293.300,00	-35.300,00
Haushaltsjahr	289.800,00	320.400,00	-30.600,00	289.800,00	320.400,00	-30.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	31.800,00	-25.000,00	56.800,00	31.800,00	27.100,00	4.700,00

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Amt Zentrale Dienste und Finanzen	
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:		Frau Rißer	
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		Produktart:		extern und intern	
Produkt		5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV		Rechtsbindung:		muss	
					Produktmerkmal:		sonstige	
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung Angaben in Tausend Euro Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.999,60	258.000	289.800	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
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
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		255.999,60	258.000	289.800	295.000	295.000	295.000
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125,95	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		271.455,28	281.500	309.100	311.500	311.500	311.500
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		271.581,23	282.000	309.600	312.000	312.000	312.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.581,63	-24.000	-19.800	-17.000	-17.000	-17.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-15.581,63	-24.000	-19.800	-17.000	-17.000	-17.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-15.581,63	-24.000	-19.800	-17.000	-17.000	-17.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.175,49	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: sonstige					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung	Angaben in € Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.175,49	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-19.757,12	-35.300	-30.600	-27.800	-27.800	-27.800

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		Produktart: extern und intern				
Produkt		5.3.8.00	Abwasserbeseitigung/ WBV		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: sonstige				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung		Finanzierung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-23.858,65	-24.000	-19.800	-17.000	-17.000	-17.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.858,65	-24.000	-19.800	-17.000	-17.000	-17.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.			-23.858,65	-24.000	-19.800	-17.000	-17.000	-17.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.175,49	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb			-28.034,14	-35.300	-30.600	-27.800	-27.800	-27.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	52.100	0	0	0	60.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	52.100	0	0	0	60.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-52.100	0	0	0	-60.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-28.034,14	-87.400	-30.600	-27.800	-27.800	-87.800

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: Steuerungsprodukt
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, GemHVO Doppik, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, KAG M-V, Verträge	eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele

Gewährleistung des Haushaltsausgleichs

Leistungen

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen, Ausgleichsleistungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.308.000,00	5.198.900,00	3.109.100,00	7.874.700,00	5.198.900,00	2.675.800,00
Haushaltsjahr	9.283.900,00	5.727.500,00	3.556.400,00	8.817.300,00	5.727.500,00	3.089.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	975.900,00	528.600,00	447.300,00	942.600,00	528.600,00	414.000,00

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: Steuerungsprodukt					
Produkt		6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss					
					Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung		Ansätze des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
					1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				5.979.929,93	5.879.700	6.157.600	6.273.000	6.330.000	6.330.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.010.110,04	1.985.000	2.459.700	2.600.000	2.600.000	2.600.000
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	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge				0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				7.990.039,97	7.864.700	8.617.300	8.873.000	8.930.000	8.930.000
11	- Personalaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				5.283.287,86	5.163.900	5.497.500	5.518.000	5.521.500	5.536.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung				0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen				34.786,23	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.318.074,09	5.163.900	5.497.500	5.518.000	5.521.500	5.536.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				2.671.965,88	2.700.800	3.119.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge				8.248,00	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				4.853,00	35.000	230.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis				3.395,00	-25.000	-30.000	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				2.675.360,88	2.675.800	3.089.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
25	+ Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen				2.675.360,88	2.675.800	3.089.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung	Angaben in € Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		2.675.360,88	2.675.800	3.089.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: Steuerungsprodukt				
Produkt		6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung		Finanzverwaltung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.675.394,84	2.700.800	3.119.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			-828,00	-25.000	-30.000	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.674.566,84	2.675.800	3.089.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-			2.674.566,84	2.675.800	3.089.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-			2.674.566,84	2.675.800	3.089.800	3.355.000	3.408.500	3.393.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			699.272,65	433.300	466.600	373.200	373.200	373.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			699.272,65	433.300	466.600	373.200	373.200	373.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			699.272,65	433.300	466.600	373.200	373.200	373.200
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			3.373.839,49	3.109.100	3.556.400	3.728.200	3.781.700	3.766.700

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Rißer
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Steuerungsprodukt
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag	Zielgruppe

KV M-V, GemHVO- Doppik, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, KAG M-V, HGB, Verträge	BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, andere Kommunen

Ziele

Absenkung der Zinslast

Leistungen

Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.306.400,00	401.700,00	2.904.700,00	1.211.000,00	30.700,00	1.180.300,00
Haushaltsjahr	2.071.200,00	427.700,00	1.643.500,00	933.700,00	58.900,00	874.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.235.200,00	26.000,00	-1.261.200,00	-277.300,00	28.200,00	-305.500,00

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: Steuerungsprodukt				
Produkt		6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	
7	+ 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	
9	+ Sonstige laufende Erträge		538,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		538,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		956,77	400	400	400	400	400	
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		956,77	400	400	400	400	400	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-418,47	100	600	600	600	600	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	200	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.969,20	30.300	58.500	133.400	136.300	194.700	
23	Finanzergebnis		-13.969,20	-30.100	-58.500	-133.400	-136.300	-194.700	
24	Ordentliches Ergebnis		-14.387,67	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-14.387,67	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung	Angabensatz Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-14.387,67	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: Steuerungsprodukt				
Produkt		6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung		Finanzrechnung Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-556,77	100	600	600	600	600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			-12.023,01	-30.100	-58.500	-133.400	-136.300	-194.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.579,78	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungs-			-12.579,78	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs-			-12.579,78	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten			0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte			0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-12.579,78	-30.000	-57.900	-132.800	-135.700	-194.100

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord	zuständig: Frau Rißer			
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Produktart: Steuerungsprodukt			
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
Beschreibung						
Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens						
Auftrag		Zielgruppe				
GemHVO- Doppik, Kommunalverfassung M-V, Kommunalabgabengesetz (KAG), HGB, AktG, verträge, LHO, Fachgesetze		Private und kommunale Unternehmen, Zweckverbände				
Ziele						
Gewährleistung der Werthaltigkeit der Beteiligungen, Erhöhung des Beteiligungsaufkommens						
Leistungen						
verwaltungsseitiger Aufwand, Erträge bzw. Aufwendungen						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Haushaltsjahr	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Amt Zentrale Dienste und Finanzen			
Produktbereich	6.2		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord	zuständig:	Frau Rißer			
Produktgruppe	6.2.6		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Produktart:	Steuerungsprodukt			
Produkt	6.2.6.00		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ 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
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000
24	Ordentliches Ergebnis		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Finanzverwaltung	verantwortlich: Frau Rißer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord	zuständig: Frau Rißer					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Produktart: Steuerungsprodukt					
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung	Angabensystem Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000

Teilhaushalt		6	Finanzverwaltung		verantwortlich: Frau Rißer				
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Amt Zentrale Dienste und Finanzen				
Produktbereich		6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord		zuständig: Frau Rißer				
Produktgruppe		6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		Produktart: Steuerungsprodukt				
Produkt		6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		Rechtsbindung: muss				
					Produktmerkmal: wesentliche				
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung		Ansätze des Vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
				1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		66.878,25	70.000	67.000	77.000	77.000	77.000	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungsst euerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	2.1.1.01 Pestalozzi-Gr undschule	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6.00 Jugendtreff	5.4.0.00 Konzessionsab gaben	1.1.1.03 Öffentlichkei tsarbeit/ Städtepartne r	1.1.2.00 Personal
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.100	0	3.600	24.800	19.400	300	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	0	0	9.400	15.800	0	4.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0	0	0	0	8.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270.000	3.080.200	700	36.700	146.900	0	0	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	121.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	100.900
9 + Sonstige laufende Erträge	284.800	0	1.000	100	100	0	0	250.000	600	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.763.100	3.081.200	5.300	71.000	182.200	300	12.300	250.000	600	100.900
11 - Personalaufwendungen	1.499.200	106.700	303.500	30.100	41.900	0	0	0	0	240.000
12 - Versorgungsaufwendungen	335.400	0	0	0	0	0	0	0	0	294.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.700	0	9.200	20.400	30.900	0	0	0	500	0
14 - Abschreibungen	109.100	200	19.700	40.200	47.900	700	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.021.700	0	0	0	36.800	925.000	22.100	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	486.200	26.100	182.400	25.600	177.700	0	500	0	4.800	23.000
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.633.300	133.000	514.800	116.300	335.200	925.700	22.600	0	5.300	557.100
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	129.800	2.948.200	-509.500	-45.300	-153.000	-925.400	-10.300	250.000	-4.700	-456.200
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.900	0	0	37.200	58.300	0	500	0	2.000	500
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	23.900	2.948.200	-509.500	-82.500	-211.300	-925.400	-10.800	250.000	-6.700	-456.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungsst euerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	2.1.1.01 Pestalozzi-Gr undschule	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6.00 Jugendtreff	5.4.0.00 Konzessionsab gaben	1.1.1.03 Öffentlichkei tsarbeit/ Städtepartne r	1.1.2.00 Personal
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.200	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.800	0	0	6.000	11.800	0	4.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100	0	0	0	0	0	8.100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270.000	3.080.200	700	36.700	146.900	0	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	100.900
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	284.800	0	1.000	100	100	0	0	250.000	600	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.722.400	3.081.200	1.700	58.000	158.800	0	12.300	250.000	600	100.900
10 - Personalauszahlungen	1.469.900	106.700	303.500	30.100	41.900	0	0	0	0	240.000
11 - Versorgungsauszahlungen	335.400	0	0	0	0	0	0	0	0	294.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.400	0	9.200	20.400	30.900	0	0	0	500	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.021.700	0	0	0	36.800	925.000	22.100	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	486.700	26.100	182.400	25.600	177.700	0	500	0	4.800	23.000
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.497.100	132.800	495.100	76.100	287.300	925.000	22.600	0	5.300	557.100
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	225.300	2.948.400	-493.400	-18.100	-128.500	-925.000	-10.300	250.000	-4.700	-456.200
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.900	0	0	-37.200	-58.300	0	-500	0	-2.000	-500
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	119.400	2.948.400	-493.400	-55.300	-186.800	-925.000	-10.800	250.000	-6.700	-456.700
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.400	0	0	0	27.400	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.1.00 Verwaltungsst euerung/ Gremien	1.1.4.05 Sonstige Zentrale Dienste	2.1.1.01 Pestalozzi-Gr undschule	2.1.5.01 Regionale Schule S. Marcus	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric	3.6.6.00 Jugendtreff	5.4.0.00 Konzessionsab gaben	1.1.1.03 Öffentlichkei tsarbeit/ Städtepartne r	1.1.2.00 Personal
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	27.400	0	0	0	27.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.501.100	8.000	51.100	11.800	1.430.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	27.400	0	0	0	27.400	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.528.500	8.000	51.100	11.800	1.457.600	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.501.100	-8.000	-51.100	-11.800	-1.430.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-1.381.700	2.940.400	-544.500	-67.100	-1.617.000	-925.000	-10.800	250.000	-6.700	-456.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte sonstige Produkte wesentliche Produkte				
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV
	in €				
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.600	6.157.600	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.459.700	2.459.700	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.800	0	0	0	289.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	267.000	200.000	0	67.000	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.000	0	1.000	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.175.100	8.817.300	1.000	67.000	289.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	500
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.497.500	5.497.500	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	288.500	230.000	58.500	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	309.500	0	400	0	309.100
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.096.000	5.727.500	58.900	0	309.600
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	3.079.100	3.089.800	-57.900	67.000	-19.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	0	0	0	10.800
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	3.068.300	3.089.800	-57.900	67.000	-30.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		wesentliche Produkte
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch aft	6.2.6.00 Beteiligungen , Anteile, Wertpapiere	5.3.8.00 Abwasserbese itigung/ WBV
	in €				
	1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.600	6.157.600	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.459.700	2.459.700	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.800	0	0	0	289.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	267.000	200.000	0	67.000	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.175.100	8.817.300	1.000	67.000	289.800
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	500
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.497.500	5.497.500	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	288.500	230.000	58.500	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	309.500	0	400	0	309.100
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.096.000	5.727.500	58.900	0	309.600
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	3.079.100	3.089.800	-57.900	67.000	-19.800
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.800	0	0	0	-10.800
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	3.068.300	3.089.800	-57.900	67.000	-30.600
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.600	466.600	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte sonstige Produkte wesentliche Produkte				
	Summe aller Produkte	6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	5.3.8.00 Abwasserbeseitigung/ WBV
	in €				
	1	2	3	4	5
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	466.600	466.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	466.600	466.600	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	466.600	466.600	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	3.068.300	3.089.800	-57.900	67.000	-30.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte									
	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.00 Recht	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförder ung	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	58.100	0	0	0	0	1.200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	722.900	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	62.200	58.500	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.300	18.000	2.000	2.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	31.700	5.000	0	0	0	9.400	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	795.900	5.000	62.200	58.500	0	14.100	18.000	2.000	2.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	0	-737.800	-5.000	-62.200	-58.500	0	-12.900	-18.000	-2.000	-2.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	3.000	2.700	1.700	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	0	-737.800	-5.000	-62.200	-58.500	0	-15.900	-20.700	-3.700	-2.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte									
	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.00 Recht	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförder ung	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	58.100	0	0	0	0	800	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	695.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	41.300	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	62.200	58.500	0	0	0	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.300	18.000	2.000	2.000
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	31.700	5.000	0	0	0	9.900	0	0	0
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	768.300	5.000	62.200	58.500	0	14.200	18.000	2.000	2.000
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	0	-710.200	-5.000	-62.200	-58.500	0	-13.400	-18.000	-2.000	-2.000
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-3.000	-2.700	-1.700	0
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	0	-710.200	-5.000	-62.200	-58.500	0	-16.400	-20.700	-3.700	-2.000
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte									
	1.1.4.07 Geförderte Maßnahmen - Personal	1.1.6.01 Finanzen	1.1.9.00 Recht	2.1.1.02 Schulkostenb eiträge - Grundschüler	2.1.5.02 Schulkostenb eiträge Regionalschul e	2.4.3.00 Sonstige schulische Aufgaben	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Museum,	2.8.1.02 Kulturförder ung	3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	0	-710.200	-5.000	-62.200	-58.500	0	-16.400	-20.700	-3.700	-2.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatung	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.500	9.000
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.500	9.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-9.000
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	0	-2.500	-9.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatung	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.500	9.000
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.500	9.000
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	0	-2.500	-9.000
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	0	-2.500	-9.000
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte		
	3.6.2.00 Förderung Jugendarbeit	4.1.4.00 Sucht- und Drogenberatu ng	4.2.1.00 Förderung des Sports
	in €		
	1	2	3
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	0	-2.500	-9.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.4.03 Stadtbauhof	2.7.2.00 Stadtbibliothe k	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreinig ung, Winterdienst	1.1.1.09 Büro des Bürgermeister s	5.7.1.00 Wirtschaftsför derung/Stadt marketing	5.7.3.01 öffentliche Toiletten	5.7.5.00 Tourismus / Stadtinforma tion
	in €								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.000	29.800	2.000	6.900	0	0	0	700	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.900	20.000	6.000	18.000	50.000	0	0	4.000	900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	200	0	0	0	13.000	0	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.500	0	0	0	0	26.500	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	3.800	0	2.100	0	0	0	0	0	1.700
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.600	50.000	10.100	25.100	50.000	39.500	0	4.700	2.600
11 - Personalaufwendungen	1.683.700	1.243.500	82.000	87.300	0	203.900	0	0	67.000
12 - Versorgungsaufwendungen	56.100	0	0	0	0	56.100	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.900	159.600	5.400	70.500	54.100	0	0	6.200	200
14 - Abschreibungen	225.000	112.000	8.200	42.200	400	0	0	1.900	1.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	116.800	25.400	36.900	6.700	900	33.400	0	200	6.800
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.404.500	1.540.500	132.500	206.700	55.400	293.400	0	8.300	75.900
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-2.159.900	-1.490.500	-122.400	-181.600	-5.400	-253.900	0	-3.600	-73.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.900	957.900	0	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.200	0	3.600	12.900	165.000	4.000	0	6.700	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-1.769.200	-532.600	-126.000	-194.500	-170.400	-257.900	0	-10.300	-73.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.4.03 Stadtbauhof	2.7.2.00 Stadtbibliothek	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst	1.1.1.09 Büro des Bürgermeisters	5.7.1.00 Wirtschaftsförderung/Stadtm marketing	5.7.3.01 öffentliche Toiletten	5.7.5.00 Tourismus / Stadtinformation	
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.900	20.000	6.000	18.000	50.000	0	0	4.000	900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.200	200	0	0	0	13.000	0	0	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.500	0	0	0	0	26.500	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.800	0	2.100	0	0	0	0	0	1.700	
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	175.400	38.000	8.100	18.200	50.000	39.500	0	4.000	2.600	
10 - Personalauszahlungen	1.672.000	1.243.500	82.000	87.300	0	192.200	0	0	67.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	56.100	0	0	0	0	56.100	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.900	159.600	5.400	70.500	54.100	0	0	6.200	200	
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	118.100	26.700	36.900	6.700	900	33.400	0	200	6.800	
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.169.100	1.429.800	124.300	164.500	55.000	281.700	0	6.400	74.000	
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-1.993.700	-1.391.800	-116.200	-146.300	-5.000	-242.200	0	-2.400	-71.400	
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.700	957.900	-3.600	-12.900	-165.000	-4.000	0	-6.700	0	
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	-1.603.000	-433.900	-119.800	-159.200	-170.000	-246.200	0	-9.100	-71.400	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.1.4.03 Stadtbauhof	2.7.2.00 Stadtbibliothek	4.2.4.01 Peenebad	5.4.5.00 Straßenreinigung, Winterdienst	1.1.1.09 Büro des Bürgermeisters	5.7.1.00 Wirtschaftsförderung/Stadt marketing	5.7.3.01 öffentliche Toiletten	5.7.5.00 Tourismus / Stadtinformation	
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	251.600	3.000	500	198.100	50.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	72.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0	
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	323.600	3.000	500	270.100	50.000	0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.600	-3.000	-500	-198.100	-50.000	0	0	0	0	
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-1.854.600	-436.900	-120.300	-357.300	-220.000	-246.200	0	-9.100	-71.400	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.03 Einwohnermel- dewesen	1.2.2.09 Personenstan- dswesen-Stan- desamt	1.2.3.05 Verkehrsüber- wachung	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	5.4.8.00 Häfen	5.5.3.00 Friedhof	1.2.1.00 Wahlen	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophen schutz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.800	1.300	0	0	0	50.400	134.000	13.100	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.800	23.000	97.800	22.000	0	4.000	50.000	132.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0	200	1.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	44.200	1.000	500	700	42.000	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	616.600	48.700	98.300	22.700	42.000	54.400	184.200	166.300	0	0
11 - Personalaufwendungen	675.800	350.600	151.400	54.100	47.900	8.200	0	41.200	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	1.200	68.300	200	0	41.100	36.600	44.600	0	0
14 - Abschreibungen	254.500	0	0	0	0	90.400	159.100	5.000	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	108.500	7.100	2.600	4.100	900	48.700	40.800	3.100	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.275.200	396.300	222.300	58.400	48.800	195.400	236.500	93.900	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-658.600	-347.600	-124.000	-35.700	-6.800	-141.000	-52.300	72.400	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.000	300	0	0	0	4.500	9.200	105.000	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-777.600	-347.900	-124.000	-35.700	-6.800	-145.500	-61.500	-32.600	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.03 Einwohnermehrdewesen	1.2.2.09 Personenstandswesen-Standesamt	1.2.3.05 Verkehrsüberwachung	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	5.4.8.00 Häfen	5.5.3.00 Friedhof	1.2.1.00 Wahlen	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.300	1.300	0	0	0	0	0	13.000	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.800	23.000	97.800	22.000	0	4.000	50.000	80.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0	200	1.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.400	23.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	44.200	1.000	500	700	42.000	0	0	0	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	380.100	48.700	98.300	22.700	42.000	4.000	50.200	114.200	0	0
10 - Personalauszahlungen	641.600	316.400	151.400	52.400	47.900	8.200	0	41.200	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	37.400	37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.000	1.200	68.300	1.900	0	41.100	36.600	44.600	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	108.500	7.100	2.600	4.100	900	48.700	40.800	3.100	0	0
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	986.500	362.100	222.300	58.400	48.800	105.000	77.400	88.900	0	0
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-606.400	-313.400	-124.000	-35.700	-6.800	-101.000	-27.200	25.300	0	0
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.000	-300	0	0	0	-4.500	-9.200	-105.000	0	0
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u. Auszahl.nach Verrechnung	-725.400	-313.700	-124.000	-35.700	-6.800	-105.500	-36.400	-79.700	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	1.2.2.00 Ordnungsange- legenheiten	1.2.2.03 Einwohnermel- dewesen	1.2.2.09 Personenstan- dswesen-Stan- desamt	1.2.3.05 Verkehrsüber- wachung	1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr	5.4.8.00 Häfen	5.5.3.00 Friedhof	1.2.1.00 Wahlen	1.2.8.00 Zivil- und Katastrophen schutz
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.200	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	184.800	0	0	0	0	108.800	75.000	1.000	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.200	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	187.000	0	0	0	0	111.000	75.000	1.000	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.800	0	0	0	0	-108.800	-75.000	-1.000	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-910.200	-313.700	-124.000	-35.700	-6.800	-214.300	-111.400	-80.700	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung
	in €
	1
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0
11 - Personalaufwendungen	76.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Abschreibungen	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.200
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	77.700
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-77.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-77.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung	
	in €	
	1	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	
10 - Personalauszahlungen	76.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	77.700	
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-77.700	
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	-77.700	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte
	3.5.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistung
	in €
	1
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-77.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				sonstige Produkte		
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	4.2.4.00 Sportstätten	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp flege	5.5.5.00 Kommunalwal d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.600	500	1.700	30.000	47.600	0	5.400
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.200	3.100	5.200	49.200	0	0	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.100	23.000	147.300	59.000	0	38.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.000	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	364.900	26.600	154.200	138.200	62.600	38.800	7.100
11 - Personalaufwendungen	329.100	261.000	68.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.300	461.200	35.400	186.400	26.900	0	11.300
14 - Abschreibungen	112.700	22.600	100	83.900	58.400	0	6.100
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.200	32.000	7.600	6.800	6.500	0	1.800
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.300	776.800	111.200	277.100	91.800	0	19.200
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-819.400	-750.200	43.000	-138.900	-29.200	38.800	-12.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.600	47.800	0	75.800	375.000	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-943.000	-798.000	43.000	-214.700	-404.200	38.800	-12.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				sonstige Produkte		
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschafts- n	4.2.4.00 Sportstätten	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp- flege	5.5.5.00 Kommunalwal- d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	3.100	4.000	49.200	0	0	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.100	23.000	147.300	59.000	0	38.800	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	15.000	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	326.100	26.100	151.300	108.200	15.000	38.800	1.700
10 - Personalauszahlungen	329.100	261.000	68.100	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.300	461.200	35.400	186.400	26.900	0	11.300
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	48.200	32.000	7.600	6.800	6.500	0	1.800
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.071.600	754.200	111.100	193.200	33.400	0	13.100
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-745.500	-728.100	40.200	-85.000	-18.400	38.800	-11.400
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.600	-47.800	0	-75.800	-375.000	0	0
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	-869.100	-775.900	40.200	-160.800	-393.400	38.800	-11.400
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774.800	0	0	101.200	358.100	0	315.500
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte				sonstige Produkte		
	Summe aller Produkte	1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts	1.1.4.02 Liegenschaft n	4.2.4.00 Sportstätten	5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftsp flege	5.5.5.00 Kommunalwal d	5.7.3.00 Bürgerhäuser u.ä.
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	774.800	0	0	101.200	358.100	0	315.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.611.400	0	112.000	138.200	508.700	0	852.500
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	774.800	0	0	101.200	358.100	0	315.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.386.200	0	112.000	239.400	866.800	0	1.168.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.400	0	-112.000	-138.200	-508.700	0	-852.500
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-2.480.500	-775.900	-71.800	-299.000	-902.100	38.800	-863.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte							sonstige Produkte		
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso rdnung	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.800	0	43.400	218.300	6.500	100	58.500	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100	0	0	104.600	3.000	0	8.500	3.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.600	0	0	2.900	0	0	0	640.900	0	2.800
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.092.500	0	43.400	325.800	9.500	100	67.000	643.900	0	2.800
11 - Personalaufwendungen	396.900	78.400	73.000	211.200	0	0	0	34.300	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.500	0	0	289.000	0	0	0	25.000	0	0
14 - Abschreibungen	794.500	0	79.400	664.400	15.200	8.100	20.600	6.800	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.300	37.400	14.600	5.800	0	0	0	9.700	0	0
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.596.200	115.800	187.000	1.170.400	15.200	8.100	20.600	75.800	0	0
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-503.700	-115.800	-143.600	-844.600	-5.700	-8.000	46.400	568.100	0	2.800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400	0	0	30.000	0	0	0	1.400	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-535.100	-115.800	-143.600	-874.600	-5.700	-8.000	46.400	566.700	0	2.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte							sonstige Produkte		
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförd erung	5.4.1.00 Gemeindestra ßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraße n	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraße n	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbaulich e	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso rdnung	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.600	0	0	2.900	0	0	0	640.900	0	2.800
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	647.200	0	0	3.500	0	0	0	640.900	0	2.800
10 - Personalauszahlungen	396.900	78.400	73.000	211.200	0	0	0	34.300	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.500	0	0	289.000	0	0	0	25.000	0	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	68.300	37.400	14.600	5.800	0	0	0	9.700	0	0
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	801.700	115.800	107.600	506.000	0	0	0	69.000	0	0
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-154.500	-115.800	-107.600	-502.500	0	0	0	571.900	0	2.800
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.400	0	0	-30.000	0	0	0	-1.400	0	0
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	-185.900	-115.800	-107.600	-532.500	0	0	0	570.500	0	2.800
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.400	0	0	64.000	0	0	0	483.400	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.300	0	0	145.300	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.100	0	0	0	0	0	0	0	0	44.100
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	wesentliche Produkte					sonstige Produkte				
	Summe aller Produkte	5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs	5.1.1.03 Städtebauförderung	5.4.1.00 Gemeindestraßen	5.4.2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen	5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraßen	5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraßen	5.5.2.00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	5.2.1.00 Bau- und Grundstückso	5.2.2.00 Wohnungsbau förderung
	in €									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	736.800	0	0	209.300	0	0	0	483.400	0	44.100
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	570.800	0	0	66.500	0	0	0	478.800	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	692.700	0	0	209.300	0	0	0	483.400	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.263.500	0	0	275.800	0	0	0	962.200	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.700	0	0	-66.500	0	0	0	-478.800	0	44.100
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-712.600	-115.800	-107.600	-599.000	0	0	0	91.700	0	46.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien
	in €	
	1	2
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0
14 - Abschreibungen	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	800
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.500	800
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-800
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-2.500	-800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien
	in €	
	1	2
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	800
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.500	800
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-2.500	-800
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	-2.500	-800
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	sonstige Produkte	
	5.2.3.00 Denkmalschut z und -pflege	5.3.7.00 Deponien
	in €	
	1	2
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-2.500	-800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegatsatz Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde						
	1						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.600	0	0	0	0	0	6.157.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.158.000	48.100	87.000	198.800	37.600	326.800	2.459.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.400	30.600	98.900	328.800	59.200	119.100	289.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.800	8.100	200	1.400	268.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964.800	3.270.000	28.200	20.000	0	646.600	0
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	438.400	121.500	26.500	23.400	0	0	267.000
9 + Sonstige laufende Erträge	333.800	284.800	3.800	44.200	0	0	1.000
10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.256.800	3.763.100	244.600	616.600	364.900	1.092.500	9.175.100
11 - Personalaufwendungen	4.584.700	1.499.200	1.683.700	675.800	329.100	396.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	428.900	335.400	56.100	37.400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.900	181.700	322.900	192.000	694.300	316.500	500
14 - Abschreibungen	1.495.800	109.100	225.000	254.500	112.700	794.500	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.546.200	1.021.700	0	7.000	0	20.000	5.497.500
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	288.500	0	0	0	0	0	288.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.137.500	486.200	116.800	108.500	48.200	68.300	309.500
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.189.500	3.633.300	2.404.500	1.275.200	1.184.300	1.596.200	6.096.000
20 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d.internen Leistungsbeziehungen	-932.700	129.800	-2.159.900	-658.600	-819.400	-503.700	3.079.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.900	0	957.900	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.900	105.900	567.200	119.000	123.600	31.400	10.800
23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech.d.internen Leist.bezieh.u. vor	-932.700	23.900	-1.769.200	-777.600	-943.000	-535.100	3.068.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindefinanzierungsplan 2025						
	Gemeindefinanzierungsplan 2025						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	6.157.600	0	0	0	0	0	6.157.600
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.507.000	15.200	17.800	14.300	0	0	2.459.700
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.900	22.800	98.900	276.800	58.000	600	289.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.800	8.100	200	1.400	268.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964.800	3.270.000	28.200	20.000	0	646.600	0
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.400	121.500	26.500	23.400	0	0	267.000
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	333.800	284.800	3.800	44.200	0	0	1.000
9 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.426.300	3.722.400	175.400	380.100	326.100	647.200	9.175.100
10 - Personalauszahlungen	4.509.500	1.469.900	1.672.000	641.600	329.100	396.900	0
11 - Versorgungsauszahlungen	428.900	335.400	56.100	37.400	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.600	183.400	322.900	192.000	694.300	316.500	500
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.546.200	1.021.700	0	7.000	0	20.000	5.497.500
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	288.500	0	0	0	0	0	288.500
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.139.300	486.700	118.100	108.500	48.200	68.300	309.500
17 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.622.000	3.497.100	2.169.100	986.500	1.071.600	801.700	6.096.000
18 jahresbezogener Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planm. Tilgung	-195.700	225.300	-1.993.700	-606.400	-745.500	-154.500	3.079.100
18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-105.900	390.700	-119.000	-123.600	-31.400	-10.800
18.2 jahresbez. Saldo der ordentl.u.außerordentl. Ein- u.Auszahl.nach Verrechnung	-195.700	119.400	-1.603.000	-725.400	-869.100	-185.900	3.068.300
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890.400	27.400	72.000	2.200	774.800	547.400	466.600
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.300	0	0	0	0	145.300	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	44.100	0	0	0	0	44.100	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.079.800	27.400	72.000	2.200	774.800	736.800	466.600
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.119.700	1.501.100	251.600	184.800	1.611.400	570.800	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindesatz Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 6 für Gemeinde						
	1						
	in €						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.035.700	27.400	72.000	2.200	774.800	692.700	466.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.155.400	1.528.500	323.600	187.000	2.386.200	1.263.500	466.600
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.075.600	-1.501.100	-251.600	-184.800	-1.611.400	-526.700	0
33 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag des Teilhaushaltes	-4.271.300	-1.381.700	-1.854.600	-910.200	-2.480.500	-712.600	3.068.300

Stellenplan der Stadt Malchin

Vorbemerkungen

Der Stellenplan 2024 wurde unter Fortschreibung der Stellenplanung 2022/ 2023 erarbeitet.

Gemäß § 4a Abs. 1 GemHVO- Doppik sind im Stellenplan „... die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgestellt nach Teilbereichen entsprechend der organisatorischen Gliederung der Verwaltung auszuweisen....“

Mit dem vorliegenden Stellenplan werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 69,27774 VzÄ (Vollzeitäquivalente) nachgewiesen. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 2023 insg. 2,95979 VzÄ mehr.

Von den 69,27774 VzÄ entfallen 6 VzÄ auf Beamten- und 63,27774 VzÄ auf Beschäftigtenstellen. Es werden keine Altersteilzeitstellen für 2024 nachgewiesen.

Im vorliegenden Stellenplan sind für insg. 2,74375 VzÄ kw- und ku- Vermerke in der Spalte „Stellenvermerke und Bemerkungen“ angebracht worden. Kw bedeutet „künftig wegfallend“; Ku bedeutet „künftig umzuwandeln“. In allen Fällen wurden entsprechende verbindliche Datumsangaben im Zusammenhang mit dem Stellenvermerk angebracht.

Alle angegebenen Besoldungs- und Entgeltgruppen unterliegen der Nachprüfbarkeit.

Es sind gegenüber dem Vorjahr keine Organisationsveränderungen geplant; die grundsätzlich dreigliedrige Struktur wird beibehalten.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
		Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
1	Bürgermeister	1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1 A 16 h.D.		1) 50%
2	Assistenz des Bürgermeisters		1 E 7		1 E 7		1 E 7	1) 50%
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen								
3	Stadtverwaltungsoberrätin Amtsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen	1 A 14 h.D.		1 A 13 g.D.		1 A 14 h.D.		1) 100%
4	SB Allg. Verwaltung/ Personal/ Sitzungsdienst		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
5	SB Sitzungsdienst		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
6	SB Allg. Verwaltung		1 E 5		1 E 5		0,76923 E 6	1) 100%
7	SB Allg. Verwaltung/ Personal		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
8	Systemadministrator		1 E 10		1 E 10		1 E 10	1) 100%
9	Systemadministrator		-		-		1 E 9a	1) 100 %; zum 01.07.2024
10	SB Vergabe	1 A 9 g.D.			1 E 9c	1 A 9 g.D.		1) 100%
11	SB Allg. Finanzverwaltung/Haushalt		1 E 11		1 E 11		1 E 11	1) 100%
12	SB Förderangelegenheiten/ Soziales		1 E 8		1 E 8		0,51282 E 8	1) 100%
13	SB Haushalt/ Kalkulation/ Schulen		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
14	SB Haushalt/ Anlagenbuchhaltg.		-		0,75 E 8		0,75 E 8	1) 100%
15	SB Geschäftsbuchhaltg./ Gewerbesteuer/ Versicherungen		0,75 E 8		0,74375 E 8		1 E 8	1) 100 %

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
		Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
16	SB Öffentlichkeitsarb./ Beteiligungen/ Kommunale Besteuerung		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
17	SB Steuern u.Abgaben/ Allg. Verwaltung/ KiföG	1 A 7 m.D.			1 E 6		0,89744 E 6	1) 100%
18	SB Steuern u. Abgaben		0,85 E 6		0,85 E 6		0,85 E 6	1) 100%
19	Stadtverwaltungsamtsinspektorin Kassenleiterin	1 A 9 g.D.			1 E 9a	1 A 9 g.D.		1) 100%;
20	SB Kasse		1 E 6		1 E 8		1 E 8	1) 100%
21	SB Kasse		0,7692 E 6		0,7692 E 6		0,7692 E 6	1) 100%
22	SB Vollstreckung		0,75 E 6		0,75 E 5		0,75 E 6	1) 100%
Ordnungsamt								
23	Stadtverwaltungsamtsrat Leiter Ordnungsamt	1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1 A 12 g.D.		1)100%, K.u. in A 11 g.D. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
24	SB Allg. Ordnungsaufg./ Ruh.Verkehr/ Archiv		1 E 6		0,8974 E 6		0,8974 E 6	1) 100%;
25	SB Standesamt	1 A 9 m.D.			0,75 E 9a		0,75 E 9a	1) 100%
26	SB Gewerbe/ Allg. Ordnungsrecht	1 A 9 m.D.			1 E 9a	1 A 8 m.D.		1) 100%,
27	SB Allg. Ordnungsrecht		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
28	SB Allg. Ordnungsrecht/ Brandschutz		1 E 6		1 E 6		1 E 6	1) 100%
29	SB Wohngeld		1 E 8		1 E 9a		1 E 9a	1) 100%

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
		Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
30	SB Einwohnermeldeamt/ Wohngeld		1 E 7		1 E 7		1 E 7	1) 100%
31	SB Einwohnermeldeamt		1 E 6		1 E 7		1 E 7	1) 100%
32	SB Einwohnermeldeamt		-		-		0,74375 E 6	1) 100%; k.w. mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
Amt für Bau und Liegenschaften								
33	Amtsleiter Bau und Liegenschaften		1 E 12		1 E 10		1 E 12	1) 100%
34	SB Stadt- u.Gemeindeplanung		0,8974 E 9b		0,8974 E 10		0,8974 E 10	1) 100%
35	SB Allg. Bauverwaltung		1 E 8		1 E 9c		1 E 9b	1) 100%
36	SB Allg. Bauverwaltung		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	1) 100%
37	SB Allg. Bauverwaltung		1 E 8		1 E 8		1 E 8	1) 100%
38	SB Stadtsanierg./ allg. Bauverwaltg.		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	2)
39	SB Liegenschaften		0,8974 E 9a		0,8974 E 9a		0,8974 E 9a	1) 100%
40	SB Geb.unterhaltung/ Hochbau		1 E 9b		1 E 12		1 E 10	1) 100%
41	SB Liegenschaften		0,74375 E 8		0,74375 E 8		1 E 8	1) 100%
42	SB Geb.bewirtschaftg./ Haushalt		1 E 6		0,85897 E 6		0,6329 E 6	1) 100%
43	SB Geb.unterhaltg./ Hochbau		1 E 8		1 E 8		1 E 9a	1) 100%
44	SB Projekt „Moor“		-		0,5 E 10		0,5 E 10	befristet bis 30.06.2025; geförderte MN

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
		Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
Nachgeordneter Bereich								
45	Sekretärin Pestalozzi- Grundschule		0,5 E 6		0,5 E 6		0,5 E 6	
46	Sekretärin Regionale Schule "S. Marcus"		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	
47	Leiter Stadtbibliothek/ Stadtinformation		0,7692 E 8		0,75 E 9a		0,75 E 9a	1) 50 %
48	Bibliotheksassistent		0,5 E 5		0,5 E 5		0,5 E 5	
49	SB Tourismusinformation		0,75 E 6		0,75 E 6		0,75 E 6	1) 100 %
50	SB Tourismus/ Verwaltung		-		-		1 E 6	1) 50 % 2) 50 % k.u. mit Aus- scheiden des derzeitigen Stelleninhabers
51	SB Friedhofsverwaltung		0,75 E 5		0,75 E 5		0,75 E 5	2)
Stadtbauhof								
52	Leiter Stadtbauhof		1 E 9b		1 E 9b		1 E 9b	
53	SB Stadtbauhof		0,75 E 5		0,75 E 5		0,7692 E 5	
54	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
55	Stadtarbeiter		1 E 6		1 E 6		1 E 6	
56	Stadtarbeiter		1 E 3		1 E 3		1 E 3	
57	Reinigungskraft		0,6410 E 3		0,6410 E 3		0,6410 E 3	
58	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
59	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke und Bemerkungen
		Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.Gruppe	Beamte Bes.Gruppe	Beschäftigte Entg.gruppe	
60	Stadtarbeiter		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
61	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
62	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
63	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
64	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
65	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
66	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
67	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
68	Stadtarbeiter		1 E 5		1 E 5		1 E 5	
69	Stadtarbeiter		1 E 3		1 E 3		1 E 4	
70	Stadtarbeiter		1 E 4		1 E 4		1 E 4	
71	Stadtarbeiter		0,75 E 4		0,75 E 4		0,75 E 4	1) 70%
72	Stadtarbeiter		0,75 E 3		0,5 E 3		0,5 E 3	
73	Stadtarbeiter		0,75 E 4		1 E 4		1 E 4	
74	Leiter Peenebad		1 E 8		1 E 8		1 E 8	
75	Mitarbeiter Peenebad		1 E 3		1 E 3		1 E 4	
76	Mitarbeiter Peenebad		1 E 3		1 E 3		1 E 3	

- 1) Die Stelle ist grundsätzlich amtsumlagefähig. Die Prozentzahl gibt das Maß der Amtsumlagefähigkeit an.
- 2) Die Stelle ist nach § 146 KV M-V (Kosten in besonderen Fällen) umlagefähig.

Informativ:

Auszubildende

Die Stadt Malchin beschäftigt 3 Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte sowie eine Auszubildende für den Beruf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek.

Stellenquerschnitt 2024

Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppe A)															zus.	Beschäftigte												zus.	insges.
	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach TVöD													
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
BBM	1														1,0						1							1	2	
ZDF			1							2					3,0			1	1	3	5,26282		5,03587					15,29869	18,29869	
OA						1					1				2,0				1,75	0	2	3,64115					7,39115	9,39115		
ABL															0,0		1		2,3974	4,8974	2		0,6329				10,9277	10,9277		
Summe	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	1	1	3,3974	9,6474	7,26282	3	9,3099	0	0	0	0	34,61754	40,61754	

Stellen Vorjahr	1	0	2	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	11	0	0	0	1	8	5,74375	2	11,2250	1	0	0	0	28,96875	39,96875
Angaben in VZÄ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	1	1	3,3974	9,6474	7,26282	3	9,3099	0	0	0	0	34,61754	40,61754
Anz. der MA	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	1	1	4	12	8	3	15	1	0	0	0	45	51

BBM Büro des Bürgermeisters
 ZDF Amt für Zentrale Dienste und Finanzen
 OA Ordnungsamt
 ABL Amt für Bau und Liegenschaften

Stellenquerschnitt 2024

nachgeordnete Einrichtungen

Abschnitt	Beamte (Besoldungsgruppe A)															zus.	Beschäftigte												zus.
	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach TVöD												
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	13		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2U	
Bibliothek														0					0,75				0,5					1,25	
Freibad														0						1				2				3	
Grundschule														0								0,5						0,5	
Reg.Schule														0								0,75						0,75	
Tourismusinformation																						1,75						1,75	
Stadtbauhof														0					1			1	2,7692	12,5	3,39100			20,6602	
Friedhofsverwaltg.														0									0,75					0,75	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	1	0	4	4,0192	14,5	3,391			28,6602	

Stellen Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,75	0	3,74375	4,01923	12,75	5,141			28,404
Angaben in VZÄ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,75	1	0	4	4,0192	14,5	3,391	0,25	0	28,6602
Anz. der MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	5	15	4	0	0	32

insgesamt
1,25
3
0,5
0,75
1,75
20,6602
0,75
28,6602

28,404
28,6602
32

Veränderungsliste 2024

lfd. Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen in 2023	Höher-/ Herabstufung und Umwandlung		Zugänge Besoldung, Entgelt	Abgänge Besoldung, Entgelt	Bemerkungen
			von	nach			
			Besoldung, Entgelt				
1	2	3	4	5	6	7	8
 6	SB Allg. Verwaltung	1 E 5	E 5	E 6		0,23077 E 6	
9	Systemadministrator	0			1 E 9a		
12	SB Förderangelegenheiten/Soziales	1 E 8				0,48718 E 8	
14	SB Haushalt/ Anlagenbuchhaltung	0			0,75 E 8		
15	SB Geschäftsbuchhaltung/Gewerbe- steuer/Versicherung	0,75 E 8			0,25 E 8		
17	SB Steuern und Abgaben/Allg. Verwaltung/KiföG	1 A 7 m. D.	A 7 m. D.	E 6		0,10256 E 6	
20	SB Kasse	1 E 6	E 6	E 8			
24	SB Allg. Ordnungsaufgaben/Ruhender Verkehr/Archiv	1 E 6				0,1026 E 6	
25	SB Standesamt	1 A 9 m. D.	A 9 m. D.	E 9 a		0,25 E 9 a	
26	SB Gewerbe/Allg. Ordnungsrecht	1 A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 8 m.D.			
29	SB Wohngeld	1 E 8	E 8	E 9a			
31	SB Einwohnermeldeamt	1 E 6	E 6	E 7			
32	SB Einwohnermeldeamt	0			0,74375 E 6		
34	SB Stadt- und Gemeindeplanung	0,8974 E 9b	E 9 b	E 10			
35	SB Allg. Bauverwaltung	1 E 8	E 8	E 9b			
40	SB Gebäudeunterhaltung/Hochbau	1 E 9 b	E 9 b	E 10			
41	SB Liegenschaften	0,74375 E 8			0,25625 E 8		
42	SB Gebäudeunterhaltung/Haushalt	1 E 6				0,3671 E 6	

43	SB Gebäudeunterhaltung/Hochbau	1 E 8	E 8	E 9a			
44	SB Projekt "Moor"	0			0,5 E 10		
47	Leiter Stadtbibliothek/Stadtinformation	0,7592 E 8	E 8	E 9 a		0,0192 E 9 a	
50	SB Tourismus/Verwaltung	0			1 E 6		
53	SB Stadtarbeiter	0,75 E 5			0,192 E 5		
69	SB Stadtarbeiter	1 E 3	E 3	E 4			
72	SB Stadtarbeiter	0,75 E 3				0,25 E 3	
73	SB Stadtarbeiter	0,75 E 4			0,25 E 4		
75	SB Stadtarbeiter	1 E 3	E 3	E 4			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Muster 4a

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres Stadt Malchin 2024						Erläuterungen
Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.769.744,00	a) 368.800 b) c)	a) 2.070.200 b) ~~c)~~	3.471.144,00	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b) ~~c)~~	0,00	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	~~a)~~ ~~b)~~ ~~c)~~	~~a)~~ ~~b)~~ ~~c)~~	0,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	~~a)~~ ~~b)~~ ~~c)~~	~~a)~~ ~~b)~~ ~~c)~~	0,00	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.769.744,00	~~a)~~ ~~b)~~ ~~c)~~	~~a)~~ ~~b)~~ ~~c)~~	3.471.144,00	

**Wirtschaftsplan
der WOGEMA Wohnungsgesellschaft
Malchin mbH**

WOGEMA- Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Deckblatt zum Wirtschaftsplan 2024

I. Vordrucke für den Wirtschaftsplan

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Investitionszusammenfassung
6. Stellenübersicht
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

II. Anlagen

Investitionsübersichten Einzelmaßnahmen

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by a flourish.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

1. Entwicklung der Ertragslage

Im Wirtschaftsplan 2024 wird ein Plangewinn von 70 T€ ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse werden mit insgesamt 6.690 T€ (6.392 T€) eingeplant. Innerhalb dieser Position belaufen sich die Erlöse aus Hausbewirtschaftung auf 6.611 T€ (6.317 T€). Davon entfallen auf Mieten 4.211 T€ (4.117 T€) und auf abgerechnete Betriebskosten 2.400 T€ (2.200 T€). Mietsteigerungen werden hauptsächlich durch die Neuvermietung von voll sanierten Wohnungen in der Achterstr. 2-10 erzielt. Die Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten beziehen sich auf die Betriebskostenabrechnung 2023, der Anstieg resultiert aus gestiegenen Betriebskosten. Erlöse aus Betreuungstätigkeit (74 T€) und die sonstigen Umsatzerlöse (5 T€) haben einen geringen Anteil am Gesamtumsatz. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 46 T€.

Innerhalb der Position „Materialaufwand“ nehmen die Betriebs- und Heizkosten den größten Anteil ein. Die Entwicklung liegt der aktuellen Preisentwicklung zugrunde. Das Instandhaltungsbudget ist in Höhe von 720 T€ (620 T€) festgeschrieben. Die eingeplanten Aufwendungen werden für die Herrichtung von Wohnungen benötigt um die kontinuierliche Vermietbarkeit von Wohnungen bei Mieterwechsel zu gewährleisten. Weiterhin stehen die Instandsetzung und der Austausch von Einzelheizanlagen sowie einiger Müllplätze auf dem Plan. Die Kosten schließen weiterhin laufende Reparaturleistungen ein. Die Stellenübersicht 2024 zeigt 20 Planstellen wie im Vorjahr. Die Personalaufwandsentwicklung wird überwiegend durch geplante Tarifsteigerungen beeinflusst. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Verwaltungskosten und Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen.

2. Entwicklung der Finanzlage

Der Finanzplan zeigt einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 964 T€, einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.135 T€ und einen Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit von 3.082 T€. Damit ergibt sich insgesamt eine planmäßige Verringerung des Finanzmittelbestandes von 1.089 T€ auf 1.247 T€. Die Zahlungsfähigkeit ist gegeben.

Im ersten Quartal 2024 wird mit dem Umbau und der Modernisierung eines Wohngebäudes zu einem Apartmenthaus mit Wohnungen, ambulant betreutes Wohnen, mit Tagespflegeeinrichtung und einer Sozialstation begonnen und voraussichtlich im Juli 2025 fertiggestellt. Insgesamt sind dafür Kosten in Höhe von 7.520 T€ eingeplant. Davon sollen mittels Inanspruchnahme von Krediten 6.500 T€ finanziert werden. Die restlichen 1.020 T€ werden aus dem Finanzmittelfonds entnommen.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024
der WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden für das Planjahr 2024 mit 2.420 T€ aufgenommen und betreffen die für 2025 geplanten Auszahlungen zur Modernisierung des Wohngebäudes Am Zachow 40.

3. Entwicklung der Vermögenslage

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide. Das Eigenkapital beträgt laut Jahresabschluss 2022 23.010 T€ und entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,6 %. Diese ist als angemessen zu beurteilen. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse 2023 und 2024, abzüglich geplanter Gewinnausschüttungen in 2023 und 2024 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich per 31.12.2024 23.121 T€.

Die Sonderposten mindern sich auf Grund planmäßiger Auflösungen in Höhe von 46 T€.

4. Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit

Der Erfolgsplan zeigt in den Jahren 2024 bis 2027 Überschüsse. Ein finanzieller Ausgleich durch die Gesellschafterin ist demnach nicht erforderlich.

Die mittelfristige Finanzplanung geht in den Jahren 2025 bis 2027 von einem Finanzmittelbestand aus, mit dem alle Zahlungsverpflichtungen eingehalten werden können. Die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten können aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt werden.

Die Vermögenslage ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass die Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum gegeben ist.



WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	6.776
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.706
Jahresergebnis	70

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.730
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.766
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	964

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.135

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.418
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.082

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.089

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.500

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	2.420

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	20,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0

Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.247

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	23.010

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	23.068

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	23.121

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Erfolgsplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	6.326	6.392	6.690	6.889	7.160	7.180
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-210	300	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	84					
4 sonstige betriebliche Erträge	843	73	76	76	76	76
5 Materialaufwand	-3.376	-3.546	-3.595	-3.685	-3.700	-3.700
a) Betriebskosten	-2.574	-2.901	-2.850	-2.910	-2.925	-2.925
b) Instandhaltungskosten	-787	-620	-720	-750	-750	-750
c) andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-15	-25	-25	-25	-25	-25
6 Personalaufwand	-1.071	-1.167	-1.269	-1.307	-1.346	-1.387
a) Löhne und Gehälter	-872	-941	-1.021	-1.052	-1.083	-1.116
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-199	-226	-248	-255	-263	-271
- davon für Altersversorgung	-3	-5	-5	-5	-5	-5
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.288	-1.167	-1.170	-1.239	-1.315	-1.281
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0					
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-419	-375	-371	-359	-358	-359
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	2	10	10	10	10
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170	-180	-280	-300	-300	-300
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-91	-53	-12	-11	-33	-35
16 Ergebnis nach Steuern	643	279	79	74	194	204
17 sonstige Steuern	-6	-9	-9	-9	-9	-9
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	637	270	70	65	185	195
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	625	258	58	53	173	183
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde	12	12	12	12	12	12
Ausgleich durch die Gemeinde						

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	637	270	70	65	185	195
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.034	1.167	1.170	1.239	1.315	1.281
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-8	-10				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	101	-45	-46	-46	-46	-46
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-317					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	606		-500			
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-41					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	155	178	270	290	290	290
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	91	53	12	11	33	35
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-70	-53	-12	-11	-33	-35
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.188	1.560	964	1.548	1.744	1.720
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	-25	-115	-10	-10	-10
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	152					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.250	-660	-5.030	-2.450	-130	-3.930
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Finanzplan

	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	15	2	10	10	10	10
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.083	-683	-5.135	-2.450	-130	-3.930
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	1.846	400	4.500	2.000	0	3.200
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.846	400	4.500	2.000	0	3.200
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.419	-1.136	-1.126	-987	-858	-917
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.419	-1.136	-1.126	-987	-858	-917
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0					
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-170	-180	-280	-300	-300	-300
37 Gezahlte Dividenden (-)	-12	-12	-12	-12	-12	-12
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	245	-928	3.082	701	-1.170	1.971
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	350	-51	-1.089	-201	444	-239
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.037	2.387	2.336	1.247	1.046	1.490
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.387	2.336	1.247	1.046	1.490	1.251
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.387	2.336	1.247	1.046	1.490	1.251
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						



WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	15.210	3.485	5.145	2.460	140	3.940	40
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	15.210	3.485	5.145	2.460	140	3.940	40
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	180	25	115	10	10	10	10
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.030	3.460	5.030	2.450	130	3.930	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung			0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	12.325	2.625	4.500	2.000	0	3.200	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	2.885	860	645	460	140	740	40



WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Prokuristin	1 V	1	1 V	
3	Wohnungswirtschaftlerin	1 II/ III	1	1 II/ III	
4	Wohnungswirtschaftler	1 II/ III	1	1 II/ III	
5	Fremdverwaltung/Betriebskostenabrechnerin	1/ III	1	1/ III/ IV	
6	Mietenbuchhalterin	1/ III	1	1/ III	
7	Finanzbuchhalterin	1/ III	-	1/ III	
8	Sachbearbeiterin Liegenschaften/ Sekretärin	1 II/ III	1	1/ II/III	
9	Sachbearbeiterin Garagen ,Gärten / Marketing	1 II/ III	1	1/ II/III	
10	Leiter Regiebetrieb-Prokurist	1 V	1	1 V	
11	Hauswart/ Handwerker Regiebetrieb	1/ III	1	1/ III	
12	Maler	1/ IV	1	1/ IV	
13	Maler	1/ IV	1	1/ IV	
14	Heizungs- und Sanitärinstallateur	1/ IV	1	1/ IV	
15	Heizungs- und Sanitärinstallateur	1/ IV	1	1/ IV	
16	Dachdecker	1/ IV	1	1/ IV	
17	Maurer	1/ IV	1	1/ IV	
18	Elektriker	1/ IV	1	1/ IV	
19	Elektriker	1/ IV	1	1/ IV	
20	Fensterbauer	1/ III	1	1/ III	
Summe		20	19	20	

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024	2025	2026	2027	2028
			(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023	100	100					
im Planjahr 2024	2.420			2.420	0	0	0
Summe	2.520	100	0	2.420	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							



WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme: **Achterstraße 2-10**

Bereich:

Kurzbeschreibung: Modernisierung Achterstraße 2-10, 30 WE

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	3.300	3.300	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	3.300	3.300	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.300	3.300	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.625	2.625	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	675	675	0	0	0	0	0

WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme: Am Zachow 40

Bereich:

Kurzbeschreibung: Modernisierung Am Zachow 40, 71 WE

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	7.520	100	5.000	2.420	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige							
Auszahlungen	7.520	100	5.000	2.420	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.520	100	5.000	2.420	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	6.500	0	4.500	2.000	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	1.020	100	500	420	0	0	0



WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme: H.Heine Str. 14-16

Bereich:

Kurzbeschreibung: Modernisierung 36 WE

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	4.000	0	0		100	3.900	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige							
Auszahlungen	4.000	0	0		100	3.900	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.000	0	0		100	3.900	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	3.200	0	0	0	0	3.200	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	800	0	0	0	100	700	0



WOGEMA Wohnungsgesellschaft Malchin mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Investitionsübersicht

Maßnahme: **Anschaffung sonstige BGA/ Software**

Bereich:

Kurzbeschreibung: Anschaffung sonstige BGA/ Software (Portfoliomanagementsystem, CO²-Bilanzierung, Klimapfad)

	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (Folgejahre)
Einzahlungen	390	85	145	40	40	40	40
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige							
Auszahlungen	390	85	145	40	40	40	40
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	180	25	115	10	10	10	10
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	210	60	30	30	30	30	30
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	390	85	145	40	40	40	40

Maßnahmenprogramm

**für das städtebauliche Sondervermögen Malchin „Altstadt“
für das Haushaltsjahr 2024 ff.**

HHPI 2024

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Malchin

Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2024	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1991-2015	A/91 - A/08	18.877,079	5.547,743	18.877,079								
2016	SUB/16	300,000	100,000	300,000	0,000		0,000					
2017	SUB/17	1.200,000	400,000	1.020,000	0,000	180,000	180,000					
2018	SUB/18	1.185,000	395,000	888,750	0,000	296,250	296,250					
2019	SUB/19	1.319,715	439,905	395,913	0,000	923,802	923,802					
geplante Umverteilungen 2024 ff.							-100,000	100,000				
Summe		22.881,794	6.882,648	21.481,742	0,000	1.400,052	1.300,052	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe	2025-2026								100,000			

Sonstige Förderprogramme

Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2024	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abgeschlossene Förderprogramme (ISEK, Rückbau, StPlanFR)											
	208,196	46,755	208,196								
EFRE	447,164	156,186	447,164								
Vergabe-ABM / BSI	310,223	0,000	310,223								
KfW-Kredite D4 Objekte	989,114	0,000	989,114								
Mittel Dritter	66,776	0,000	66,776								
Mod.-darlehen/-zuschuss	699,384	0,000	699,384								
Summe	2.720.857	202,941	2.720.856	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Zusätzliche Einnahmen

Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten							
		01.03.2024	davon 2024	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauG	289	230	0	60	60	0	0	0	0	0	0
E 1.2. Erschließungsbeiträge	182	182		0							
E 1.3 Ablösebeträge	31	31		0							
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse	3.623	3.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.6.1 ff. Zinsen	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	3.088	3.088	0	0							0
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 1.21 Bearbeitungsgebühren	3	3	0	0	0						
Mittel Dritter											
E 1.10 Mittel Dritter	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite											
E 4.1 Kapitalmarktkredite	729	729		0	0	0	0	0	0	0	0
NFK/ZGA											
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	914	897	0	17	17	0	0	0	0	0	0
E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)	1.180	1.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	0	0	0	0							0
Kassenmittelüberhang						-50	50				
Summe	10.522	10.446	0	77	77	-50	50	0	0	0	0

Verfügbarer Finanzrahmen	2024	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
Stichtag: 01.03.2024	in T€	vorfinanzierbare Mittel			genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm		
noch abrufbare Mittel	1.377	100			0			100		
Kassenbestand + Termingeld	527									
laufende Abrufe	0	Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
Summe	1.903	Gesamt	bisher 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	876	2.051	3	876	50	50	0	0	0	1.075
Restverbindlichkeiten	1.016	1.016		1.016	0	0	0	0		
verfügbare Mittel	888	2.003	0	1.903	50	50	0	0	0	0
Deckung / Unterdeckung		-1.064		12	0	0	0	0	0	-1.075

Gesamtkosten des Jahres:

1.907

Einnahmen: per 01.03.2024				Ausgaben: per 01.03.2024			
Abrufe Eigenmittel	6.416	Bewirtschaftungserträge	3.088	Kassenwirks. Mittel 2024		3	
Abrufe Finanzhilfen	15.066	Grundstückserlöse	3.623	Kassenwirks. Mittel 2023		389	
		Darlehensrückfl./Zinsen	320	Kassenwirks. Mittel 1991-2022		33.731	
EFRE	447	ZGA	1.180				
abgeschlossene FP	208	NFK	897	Termingeld			
ABM	310	Vorgriff EA	0	Termingeld - Erlöse			
KfW	989	Mittel Dritter	349				
Mittel Dritter / Förderprogramme	67	Kredite Kapitalmarkt	729	Kassenbestand		527	
Mod.-darlehen/-zuschuss	699						
Ausgleich-/Ablösebeträge	260	Gesamt:	34.650	Gesamt:		34.650	

Haushaltsplanung in TEUR												
Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	Gebühr 0,5% v. R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Kredit- aufnahme E 1.14/1.17/4.1	EA für Umvert. E 2.1.6			
2023												
HHR	SUB/17	180,000	120,000	60,000	0,600							
HHR	SUB/18	296,250	197,500	98,750	0,988							
HHR	SUB/19	923,802	615,868	307,934	3,079							
	EA aus Erlösen			0,000								
	Umverteilung	-100,000	-66,667	-33,333	-0,333	0,000	17,059		16,274			
Zw.summe		1.300,052	866,701	433,351	4,334	0,000	17,059	0,000	16,274	0,000		0,000
2024												
	Umverteilung	100,000	66,667	33,333	0,333	0,000	0,000		-33,333			
Zw.summe		100,000	66,667	33,333	0,333	0,000	0,000	0,000	-33,333	0,000		0,000
2025												
	Umverteilung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
2026												
	Umverteilung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
2027												
	Umverteilung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000			
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000
Summe		1.400,052	933,368	466,684	4,667	0,000	17,059	0,000	-17,059	0,000	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bewirtschaftungserträge	3.086	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	2.174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss / Defizit	461	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WP / Abr. vom Verwalter

Status HH-Schreiben

Bestätigung Stadt

	2024	2025	2026
EA für Stadtsanierung	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
EA HHR Vorjahr	466,684 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zw.-summe	466,684 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/17	60,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/18	98,750 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA SUB/19	307,934 T€	0,000 T€	0,000 T€
dav. EA aus Verk.-erlös/Reserve	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon ZGA/KAG	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK	17,059 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA Umverteilt./-schichtg.	-33,333 T€	33,333 T€	0,000 T€
	16,274 T€	-33,333 T€	0,000 T€

		2023	kassen-								
Sonstige Einnahmen		Gesamt	wirksam	davon 2024	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029 Kommentar
E 2.1.1 nicht förderungsfähige Kosten											
D4-Objekte abgeschlossen		5.042,26	5.042,26		0,00						B024, B049
Erschließungen abgeschlossen		477.109,63	477.109,63		0,00						C008, C009, C010, C011, C025, C028, C048,
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		80.325,35	80.325,35		0,00						C056, C073, C074, C106, C118, C125, C152, C172
Markt behindertengerecht		C175 136.006,96	136.006,96	0,00	0,00	0,00					B001, B017, B066
Petersilienstr./Steintormauerstr.		C184 152.785,49	152.785,49	0,00	0,00	0,00					
Teichstraße/Mühlenstraße		C199 17.059,35	0,00	0,00	17.059,35	17.059,35	0,00				gem. Min / Bescheid 05.06.23
Rathaus 2.BA		B082 28.118,40	28.118,40	0,00	0,00	0,00					Gen. Min. 21.04.2020
Interimsunterbringung		B200 12.961,58	12.961,58	0,00	0,00	0,00					Gen. Min. 17.02.2022
sonst. Maßnahmen		M* 4.373,36	4.373,36	0,00	0,00	0,00					Rückerst. DZ NFK lt. Bescheid LFI Zu ZWA
Summe:		913.782,38	896.723,03	0,00	17.059,35	17.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2.1.5 zusätzliche gemeindliche Anteile											
Erschließungen abgeschlossen		534.203,75	534.203,75	0,00	0,00						C009, C011, C028, C048, C056, C064, C079, C125,
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		621.261,92	621.261,92	0,00	0,00		0,00				B001, B017, B036, B062, B066, B082, B093
sonst. Maßnahmen		14.011,13	14.011,13	0,00	0,00						
Rathaus 2.BA		B082 10.546,27	10.546,27	0,00	0,00						
Teichstraße / Mühlenstraße		C194 0,00	0,00		0,00				0,00		
Summe:		1.180.023,07	1.180.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)											
Einzahlung		3.515,40	3.515,40		0,00						
Umbuchungen in/aus Reserve		-3.154,86	-3.154,86	0,00	0,00						
Summe:		360,54	360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.1 Ausgleichsbeträge											
Bereich TB I		81.643,82	81.643,82	0,00	0,00						Markt, Schweriner-, Steinstr., Strietfeld, Wolfs
aus Verkäufen		73.778,99	73.778,99	0,00	0,00						Am Teichberg 9/KV v. 09.12.20
Bereiche TB II		99.626,98	74.195,82	0,00	25.431,16	25.431,16					0,00 TB II -> Zahlung bis zum 31.12.2022 mit 5 %
Bereiche TB III		34.179,67	0,00		34.179,67	34.179,67					0,00 TB III-> Bescheide in 2023
Summe:		289.229,46	229.618,63	0,00	59.610,83	59.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.2 Erschließungsbeiträge											
Schultetus-/Rosmarienstraße		181.506,26	181.506,26		0,00	0,00					C106 gem. KAG-Abrechnung
Summe:		181.506,26	181.506,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.4 Grundstücksverkaufserlöse											
Umfeld Fangelturm		123.935,00	123.935,00		0,00						
Sonstige durchgeführte Verkäufe		3.291.131,53	3.291.131,53	0,00	0,00						Am Teichberg 9 / KV v.09.12.20
An der Mühlenstraße		11.742,50	11.742,50	0,00	0,00						ehemals Kaufhaus JOLA
Lange Straße 33		5.985,00	5.985,00		0,00	0,00					Herr Getzin
Lange Straße / Petersilienstraße		0,00			0,00						
Steinstraße 14		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00						
Teichberg		65.592,80	65.592,80	0,00	0,00	0,00					Erstattung wg. Neuvermessung
Umbuchung zur Anrechnung als EA		-15.715,00	-15.715,00	0,00	0,00						
Summe:		3.622.671,83	3.622.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.4.1. Eigenanteil aus Grundstückserlösen											
Schweriner Str. 25/27		B129 11.060,00	11.060,00		0,00						
Lange Straße 33		B043 4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Anrechnung bis 31.12.2019
Teichberg		B016 0,00			0,00						keine Anrechnung nach Ankauf über SV
Summe:		15.715,00	15.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Einnahmen		Gesamt	wirksam	davon 2024	Gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kommentar
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen												
Steinstraße 15	B003	22.180,48	22.180,48	0,00	0,00							22.180,48 abgelöst
Am Markt 11	B016	93.727,00	93.727,00	0,00	0,00							93.727,00 abgelöst
Schweriner Straße 1	B034	36.699,98	36.699,98	0,00	0,00							36.699,98 abgelöst
Steinstraße 2	T067	43.085,90	43.085,90	0,00	0,00							43.085,89 abgelöst
Summe:		195.693,36	195.693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.693,35
E 1.10./E 1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme												
D4-Objekte abgeschlossen		15.338,76	15.338,76									DMP
Erschließungen abgeschlossen		25.872,69	25.872,69									DMP, BDMP
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen		25.564,59	25.564,59									DMP
Summe:		66.776,04	66.776,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.10 Sonstige Mittel Dritter												
Anteil Kirche		24.903,50	24.903,50		0,00							C118
Mittel Dritter	nfK	3.414,79	3.414,79	0,00	0,00	0,00						B117, C125
Mittel Dritter	SPEND	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00						Kirchplatz 2.BA
Mittel Zweckverband		130.015,55	130.015,55	0,00	0,00	0,00						C011, C048, C056, C074, C106, C125, C184, B117
Summe:		164.538,84	164.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.13 ABM												
D 4-Objekte abgeschlossen		114.203,86	114.203,86		0,00							B027, B037, B049
Erschließungen abgeschlossen		196.019,01	196.019,01		0,00							C010, C026, C048, C073, C074, C092, C099, C106
Summe:		310.222,87	310.222,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 1.16./E 1.17. KfW II-CO₂ Gebäudesanierung / D4-Objekte												
Block Strelitzer Str. / KfW I	B024	893.935,04	893.935,04		0,00							
Steinstraße 14 / KfW II + KfW CO ₂	B049	95.179,00	95.179,00		0,00							Gen. MAB v.28.05.02, KfW 17.07./18.09.02
Summe:		989.114,04	989.114,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.2.1/E 2.2.2 Modernisierungszuschuss/-darlehen D= Darlehen, Z= Zuschuss												
abgeschlossene Maßnahmen		699.383,90	699.383,90		0,00							B024, B027, B029, B030, B031, B032, B037
Summe:		699.383,90	699.383,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 4.1 Kapitalmarktdarlehen												
Steinstr. 14	B049	190.621,00	190.621,00		0,00							Gen. MAB v.28.05.02
sonst.		537.879,06	537.879,06		0,00							
Summe:		728.500,06	728.500,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzierungen

	B082	C184	C175	C199
	Rathaus 2.BA (inkl. energ.San.)	Petersilienstr./Steintormauerstr. (1./2. BA)	Markt behindertengerecht	Teichstr./Mühlenstr.
Gesamt	875.546,93	1.026.111,32 794.526,69	456.210,24 626.519,26	1.553.432,14 1.388.755,18
Mittel Dritter - nicht über THK	0,00	59.500,00 59.500,00	0,00 0,00	103.494,30 76.824,63
Mittel Dritter über THK	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
nfK	28.118,40	297.866,73 152.785,49	1.037,92 136.006,96	17.059,35 17.059,35
StBauFm	847.428,53	668.744,59 582.241,20	455.172,32 490.512,30	1.432.878,49 1.294.871,20
Abgleich	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
Genehmigung WiMin	21.04.2020	05.08.2019 Stand: 20.01.23	29.07.2020 Stand: 01.09.2023	Bescheid Min. v. 05.06.23 Stand Ausschreibung
	B200	C203		
	Interimsunterbringung	Stadtpark		
Gesamt	367.732,84 363.279,51	291.395,30		
Mittel Dritter nicht über THK	0,00 0,00	0,00		
Mittel Dritter über THK	0,00 0,00			
nfK	12.961,58 13.743,71	0,00		
StBauFm	354.771,26 349.535,80	291.395,30		
Abgleich	0,00 0,00	0,00		
Genehmigung WiMin	17.02.2022 BB 27.11.23	Antrag v. 24.01.24		

Maßnahmenprogramm 2024		MP	Status	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge								noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben				
Ausgaben / Kostenübersicht in T€						Kassen- wirksam	davon 2024	Restverbindlichkeit				2024	2025	2026	2027	2028	BB	2024	2025		2026	2027	2028	2029 ff
								2024	2025	2026	2027													
Abgeschlossene Maßnahmen				3.631	3.631	3.631		0					3.611											
1. Maßnahmen der Vorbereitung																								
1.1.	Vorber. nach § 140 BauGB			133	133	133	0	0					133								0			
	- städtebauliche Planung / Wettbewerbe			648	648	648	1	0					648	0							0			
M890	- ISEK-Planung			64	64	63	0	0	0				63								0			
M896	- Stadtmonitoring			65	65	62	0	0					62	3		0					0			
	- Öffentlichkeitsarbeit			178	178	161	3						161	12							5			
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																								
M900	- Vergütung Sanierungsträger			429	429	0	0	0					4	80	50	50			0		249			
	- Vergütung Sanierungsträger Restlstg.2023			4	4		0	4					0								0			
*	- Örtliche Bauvorschriften			30	30	30		0					30								0			
*	- Verkehrswertgutachten			29	29	29	0	0					29								0			
M816	- Ausgleichsbetragserhebung			65	65	45	0	0					45	20							0			
2. Ordnungsmaßnahmen																								
2.1. Bodenordnung																								
*	- Grunderwerb			1.175	1.175	1.175	0	0					1.175								0			
*	- Grenzregelungen			46	46	46	0	0					46								0			
*	- sonst. Kosten Grundstücksverkehr			109	109	109	0	0					109								0			
2.2. Umzug von Bewohnern und Betrieben																								
2.3. Freilegung von Grundstücken		*		462	462	462	0	0					462								0			
	- Abriss Wohnblock Karl-Dressel-Str.			120	120	0	0	0					0								120			
	- Ordn.-maßn. Nordquartier	SUB		114	114	0	0	0					0								114			
2.4. Erschließungsanlagen																								
2.4.1 a) Planung																								
C172	Innere Erschließung Südquartier (SUB)			115	111	109	0	1					111								0			
C199	Teichstraße / Mühlenstraße einschl. Nebenanlage	17		1.389	1.312	204	0	865					1.069	243							0			
C203	Aufwertung Stadtpark			332	332	0	0	0					0	332							0			
	Karl-Dressel-Straße 1 AA (SUB)			50	0	0	0	0					0											
b) Durchführung																								
C125	Lange Str. / Pastinakelstr. (1./2.BA)	14		800	682	682	0	0					682								0			
C175	Markt behindertengerecht	18		627	627	607	0	19					627	0							0			
C184	Petersilien-/Steintormauerstr. (1./2.BA)	15		795	795	790	0	4	0				795	0							0			
* abgeschlossene Maßnahmen				6.401	6.239	6.239	0	0					6.239								0			
(C008, C010, C011, C025, C026, C028, C048, C050, C056, C064, C065, C073, C074, C079, C092, C099, C106, C118, C152, C165, C174, B129)																								
2.5.1 Bewirtschaftungsausgaben		*		2.174	2.174	2.174	0	0					2.174								0			
Bewirtschaftungskosten Vorjahre		2018		0	0	0				0	0	0												
2.5.4 Ordnungsmaßnahmenvereinbarung		*		301	237	237	0	0					237								0			
B196 - Giebelsicherung Steinstraße 25				74	74	72	0	2					74								0			
Übertrag				20.358	19.882	17.707	3	896	0	0	0	0		689	50	50	0	0	0		489			

Maßnahmenprogramm 2024			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten THV	bereits erteilte Aufträge								noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben	
Ausgaben / Kostenübersicht in T€					Kassen- wirksam	davon 2024	Restverbindlichkeit					2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff			
							2024	2025	2026	2027	2028							BB		
Übertrag			20.358	19.882	17.707	3	896	0	0	0	0		689	50	50	0	0	0	489	
3. Baumaßnahmen																				
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																				
3.1.1 Private Maßnahmen																				
- Sonst. Priv. Maßn. der Modern.			15	10.226	0		0						0							
B182	- Lindenstraße 5	15	1.591	615	557	0	58						615						0	
B059	- Steinstraße 20	16	542	191	191	0	0						191						0	
B041/081	- Wolfsteig 22		6	6	6		0						6						0	
- abgeschlossene private Maßnahmen *				3.939	1.401	1.401	0	0					1.401						0	
(B003, B016, B019, B034, B044, B047, T067, T068, T069, T072, T098, B101, B119, B127)																				
K*	- Kleinstmodernisierungen		1.210	1.210	936	0	0						936						274	
K201	- Steinstraße 9, 3.BA		12	12	9	0	0						9						3	
K202	- Steinstraße 18		10	10	10	0	0						10						0	
3.1.3 Kommunale Maßnahmen																				
- Planung																				
A 3.1.3 - abgeschl. komm. Maßnahmen *				5.392	5.392	5.392	0	0					5.392						0	
(B020, B023, B024, B027, B029, B030, B031, B032, B033, B037, B049, B051)																				
3.2. Neubau und Ersatzbauten																				
B161	- Am Wall 2b		500	0	0	0	0						0							
B015	- Wolfssteig 34-38	18	250	58	0	0	0						0						58	
* - abgeschlossene Maßnahmen				4.863	637	637	0	0					637						0	
(B042, B100, B103, B129, B132, B138, B155)																				
* - abgeschlossene sonst. Maßnahmen				4.100	891	891	0	0					891						0	
- Bebauung Nordquartier (SUB)			12	2.000	250		0	0					0						250	
3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																				
B082	- Rathaus 2.BA (Ratskeller+energ.San.)	18	876	876	629	0	61						689	186					0	
B200	- Interimsunterbringung	19	363	363	363	0	1						363	0					0	
* - abgeschlossene Maßnahmen				2.871	2.708	2.708	0	0					2.708						0	
(B017, B036, B057, B062, B066, B093, B116)																				
4. Sonstige Maßnahmen																				
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger																				
4.2.2 Kreditzins- u.Geldbeschaffungskosten																				
- über Bewirtschaftung *				284	284	284	0	0	0	0	0	0	284						0	
4.3. Kontoführungsgebühren *				3	3	3	0	0					3						0	
4.6. Rückzahlung von Krediten																				
- über Bewirtschaftung *				167	167	167	0	0	0	0	0	0	2.399						0	
- im Zuge von Verkäufen				2.149	2.149	2.149	0	0											0	
- Kapitalmarktkredite THK				83	83	83		0											0	
SUMME				61.795	37.189	34.123	3	1.016	0	0	0	0		876	50	50	0	0	0	1.075

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.908.025,20	51.100	107.400		5.964.325,20
2	Steuerrückstellungen					
3	Sonstige Rückstellungen ²	0,00	0,00			0
4	Summe	5.908.025,20	0,00	107.400	0	5.964.325,20

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktplan 2024	
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.5.00	Produkt Straßenreinigung, Winterdienst						
5.4.5.00/0202.785600	Maßnahme 202						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	237.800	0	0	0	0	237.800
	Summe Maßnahme 202	237.800	0	0	0	0	237.800
	Summe Produkt 5.4.5.00	237.800	0	0	0	0	237.800
	Summe gesamt	237.800	0	0	0	0	237.800

RUBIKON

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Malchin (Amt Malchin am Kummerower See)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 7.272

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	94,2%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.144.775,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-564.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.580.275,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	98,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.488.300,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-204,66 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-527.625,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-72,56 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	36.734.689,54 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	35.105.289,54 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	243,36 €	
Zinsquote	16,3%	
Tilgungsquote	20,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	25,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	153,88 €	
Forderungen je Einwohner	89,01 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	14,26 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,7%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-41
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	