

Beschlussvorlage

BV-25-2024-045

öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Stadt Röbel/Müritz

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 15.11.2024
<i>Bearbeiter:</i> Johannes Sommer	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	28.11.2024	Ö
Hauptausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	04.12.2024	N
Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung)	10.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 mit den dazugehörigen Anlagen.

Sachverhalt

Aufgrund von unvorhergesehenen Entwicklungen ist es erforderlich einen Nachtrag für den Haushalt 2024 der Stadt Röbel/Müritz auszuarbeiten und beschließen zu lassen. Maßgeblichen Einfluss auf den Haushalt hat die positive Entwicklung der Gewerbesteuer, die statistische Erhebung der Einwohnerzahl (Zensus 2022) und die Kostenentwicklung im Bereich der Investitionen.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☐ Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in €		☐ Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €

.....

☐

Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)
2	1. Nachtragshaushaltsplan 2024 Stadt Röbel/Müritz (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Röbel/Müritz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	14.011.400	17.949.400
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.959.800	16.723.900
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.368.500	-301.800
2.	im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	13.132.400	17.070.400
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	14.781.800	15.589.000
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.649.400	1.481.400
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.885.200	2.493.900
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.885.200	2.493.900
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden in Höhe von 1.707.000 veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
12.11.2024 17:49:40 j:/hkr/form-hh/f-satzungn.rtf
Nutzer: 00147 Sommer

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 320 v.H.

auf 320 v. H

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 380 v.H.

auf 380 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 380 v.H.

auf 380 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 83,142 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 83,142 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen und Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 der GemHVO – Doppik können Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig erklärt werden. Das gilt auch für entsprechende Auszahlungen. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses führen.

1. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze für Abschreibungen sind im Gesamthaushalt jeweils gegenseitig deckungsfähig.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für Aufwendungen mit Ausnahme des Personalaufwandes und der Abschreibungen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
6. Bei sachlich engem Zusammenhang (innerhalb einer Produktgruppe) erhöhen Mehrerträge bzw. vermindern Mindererträge gem. § 13 Abs. 2 GemHVO–Doppik entsprechende Aufwendungsansätze. Entsprechend gilt die Regelung für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
7. Ergibt sich im Finanzhaushalt ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39, kann dieser zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wenn dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsbedingten Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird.
8. Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden, auch wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
10. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind.

§ 8 Weitere Vorschriften

Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 und 3 KV M-V ist unverzüglich zu erlassen, wenn sich zeigt, dass die nachstehend aufgeführten Wertgrenzen erreicht bzw. überschritten werden.

- Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.
- Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Wertgrenze für unabweisbare Auszahlungen im Finanzhaushalt.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 50.000 € nicht übersteigen.
- Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V gelten Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 1,0 VZÄ sowie zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen in Höhe von 30.000 €.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	6.386.966 EUR 7.453.666 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	2.760.082 EUR 5.890.882 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	29.134.871,19 EUR 30.187.195,76 EUR

Röbel/Müritz, den 10.12.2024
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

01. Vorbericht	2
02. Ergebnishaushalt	14
03. Erträge und Aufwendungen	15
04. Finanzhaushalt	18
05. Muster 5a	20
05. Muster 5b	21
06. Übersicht Finanzdaten Teilhaushalte	22
07. Übersicht zugeordnete Produkte je Teilhaushalt	26
Anlage 01 - Wesentliche Produkte	56
Anlage 02 - Investitionsprogramm mit Investitionsübersicht 2024	63
Anlage 03 - Stellenplan 2024 (keine Veränderungen)	65
Anlage 04 - RUBIKON	72
Anlage 05 - Bilanz 31.12.2019	74

Vorbericht

Inhalt

1.	Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024	2
2.	Erträge	3
3.	Aufwendungen	4
4.	Einzahlungen.....	5
5.	Auszahlungen	7
6.	Haushaltsausgleich	8
6.1	Ergebnishaushalt.....	8
6.2	Finanzhaushalt.....	8
7.	Entwicklung Eigenkapital.....	10
8.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	11
9.	Entwicklung der Rückstellungen	11

1. Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Aufgrund von unvorhergesehenen Entwicklungen ist es erforderlich einen Nachtrag für den Haushalt 2024 der Stadt Röbel/Müritz auszuarbeiten und beschließen zu lassen. Ursächliche Entwicklungen für den Nachtragshaushalt sind hierbei:

Punkt 1 – Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Erträge/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer sind ein wichtiger Bestandteil des Haushalts und stellen die größte Einnahmeposition der Stadt dar. Die Stadt hat auf die Höhe der Gewerbesteuer nur mittelbaren Einfluss durch Festsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes. Bemessungsgrundlage ist der Gewerbesteuermessbetrag, welcher durch das Finanzamt festgesetzt wird, in Abhängigkeit vom jeweiligen Gewerbeertrag. Hinzu kommen vorläufige Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das aktuelle Haushaltsjahr und Abrechnungen der Vorauszahlung für zurückliegende Haushaltsjahre.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden die in Ansatz gebrachten Erträge/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer weit übertroffen.

Die zusätzlichen Erträge/Einzahlungen haben im Haushaltsjahr 2024 u. a. Auswirkungen auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Infrastrukturpauschale, der Umlagegrundlage als Grundlage für die Ermittlung der Amts- und Kreisumlage und auf die Finanzausgleichsumlage, welche erstmals an das Land entrichtet werden muss.

Punkt 2 – Erhebung der Statistik zur Einwohnerzahl (Zensus 2022)

Mit der statistischen Erhebung der Einwohnerzahl und Fortschreibung bis zum 31.12.2022 hat die Stadt Röbel/Müritz nur noch 4.815 Einwohner und damit 260 Einwohner gegenüber der vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Einwohnerzahl verloren.

Die geringere Einwohnerzahl hat im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren u. a. Auswirkungen auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Infrastrukturpauschale, der Umlagegrundlage als Grundlage für die Ermittlung der Amts- und Kreisumlage, die Umsatz- und Einkommensteuer.

Punkt 3 – Entwicklung im Bereich der Investitionen

Aufgrund von Preissteigerungen, nicht bewilligter Fördermittel und der Endabrechnung von Fördermaßnahmen müssen die im Haushalt der Stadt geplanten Investitionsmaßnahmen nachträglich angepasst werden.

2. Erträge

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Erträge							
Produkt		Konto		Begründung	Ansatz 2024	Ansatz NT 2024	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40131000	Gewerbesteuerzahlungen		2.500.000 €	6.500.000 €	4.000.000 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Einkommensteuer	Mindererträge als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	1.545.100 €	1.511.500 €	-33.600 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40220000	Umsatzsteuer	Mindererträge als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	469.800 €	465.800 €	-4.000 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen	Mindererträge als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	823.100 €	798.700 €	-24.400 €
61200	Zweckgebundene Kapitalrücklage	49300000	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Mindererträge aufgrund gestiegener Umlagegrundlage	0 €	0 €	0 €
							3.938.000 €

Erträge									
Produkt		Konto		NT 2025	Differenz	NT 2026	Differenz	NT 2027	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40131000	Gewerbesteuerzahlungen	2.500.000 €	0 €	2.500.000 €	0 €	2.500.000 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Einkommensteuer	1.630.400 €	-36.200 €	1.726.000 €	-31.000 €	1.757.000 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40220000	Umsatzsteuer	477.700 €	-7.900 €	489.500 €	-4.000 €	493.500 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen	388.400 €	-97.500 €	0 €	-1.234.700 €	1.145.800 €	0 €
61200	Zweckgebundene Kapitalrücklage	49300000	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0 €	0 €	2.107.200 €	2.107.200 €	0 €	0 €
				-141.600 €		837.500 €		0 €	

3. Aufwendungen

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Aufwendungen							
Produkt		Konto		Begründung	Ansatz 2024	Ansatz NT 2024	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54310000	Gewerbesteuerumlage	Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen 2024	230.300 €	598.700 €	368.400 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54410000	Finanzausgleichsumlage (§ 29 FAG M-V)	Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen 2024	0 €	0 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54421000	Kreisumlage	Anpassung 2024 als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022, Anpassung 2026 aufgrund Mehrererträge aus Gewerbesteuerzahlungen 2024	2.781.800 €	2.771.200 €	-10.600 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54422000	Amtsumlage	Anpassung Umlagesatz als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	1.320.300 €	1.349.000 €	28.700 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	56570000	Aufwendungen für Rückstellungen	Mehrerträge Gewerbesteuer	56.300 €	433.900 €	377.600 €
61200	Zweckgebundene Kapitalrücklage	59300000	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Mindererträge aufgrund gestiegener Umlagegrundlage	0 €	2.107.200 €	2.107.200 €
							2.871.300 €

Aufwendungen									
Produkt		Konto		NT 2025	Differenz	NT 2026	Differenz	NT 2027	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54310000	Gewerbesteuerumlage	230.300 €	0 €	230.300 €	0 €	230.300 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54410000	Finanzausgleichsumlage (§ 29 FAG M-V)	0 €	0 €	214.100 €	214.100 €	0 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54421000	Kreisumlage	2.905.100 €	0 €	3.703.300 €	974.300 €	2.749.900 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	54422000	Amtsumlage	1.286.900 €	0 €	1.458.900 €	196.500 €	1.261.400 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	56570000	Aufwendungen für Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61200	Zweckgebundene Kapitalrücklage	59300000	Zweckgebundene Kapitalrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €		1.384.900 €		0 €	

4. Einzahlungen

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Laufende Einzahlungen							
Produkt		Konto		Begründung	Ansatz 2024	Ansatz NT 2024	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60131000	Gewerbesteuerzahlungen		2.500.000 €	6.500.000 €	4.000.000 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60210000	Einkommensteuer	Mindererträge als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	1.545.100 €	1.511.500 €	-33.600 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60220000	Umsatzsteuer	Mindererträge als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	469.800 €	465.800 €	-4.000 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61110000	Schlüsselzuweisungen	Mindererträge als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	823.100 €	798.700 €	-24.400 €
							3.938.000 €

Laufende Einzahlungen									
Produkt		Konto		NT 2025	Differenz	NT 2026	Differenz	NT 2027	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60131000	Gewerbesteuerzahlungen	2.500.000 €	0 €	2.500.000 €	0 €	2.500.000 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60210000	Einkommensteuer	1.630.400 €	-36.200 €	1.726.000 €	-31.000 €	1.757.000 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	60220000	Umsatzsteuer	477.700 €	-7.900 €	489.500 €	-4.000 €	493.500 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61110000	Schlüsselzuweisungen	388.400 €	-97.500 €	0 €	-1.234.700 €	1.145.800 €	0 €
				-141.600 €		-1.269.700 €		0 €	

Investive Einzahlungen							
Produkt		Konto		Begründung	Ansatz 2024	Ansatz NT 2024	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	68142200	Infrastrukturpauschale	Mindererträge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	219.000 €	205.200 €	-13.800 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	68910000	Einzahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik		272.500 €	693.200 €	420.700 €
				Investitionseinzahlungen s. Investitionsprogramm	1.393.700 €	1.595.500 €	201.800 €
							608.700 €

Investive Einzahlungen									
Produkt		Konto		NT 2025	Differenz	NT 2026	Differenz	NT 2027	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	68142200	Infrastrukturpauschale	172.000 €	-22.700 €	99.200 €	-130.200 €	209.000 €	-16.300 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	68910000	Einzahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	0 €	0 €	1.622.000 €	119.200 €	0 €	0 €
				367.300 €	0 €	283.100 €	0 €	2.203.000 €	0 €
				-22.700 €		-11.000 €		-16.300 €	

5. Auszahlungen

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Laufende Auszahlungen							
Produkt		Konto		Begründung	Ansatz 2024	Ansatz NT 2024	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74310000	Gewerbsteuerumlage	Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen 2024	230.300 €	598.700 €	368.400 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74410000	Finanzausgleichsumlage (§ 29 FAG M-V)	Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen 2024	0 €	0 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74421000	Kreisumlage	Anpassung 2024 als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022, Anpassung 2026 aufgrund Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen 2024	2.781.800 €	2.771.200 €	-10.600 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74422000	Amtsumlage	Anpassung Umlagesatz Amtsumlage als Folge aus Ergebnisfortschreibung Zensus 2022	1.320.300 €	1.349.000 €	28.700 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	76980000	Auszahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik		272.500 €	693.200 €	420.700 €
							807.200 €

Laufende Auszahlungen									
Produkt		Konto		NT 2025	Differenz	NT 2026	Differenz	NT 2027	Differenz
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74310000	Gewerbsteuerumlage	230.300 €	0 €	230.300 €	0 €	230.300 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74410000	Finanzausgleichsumlage (§ 29 FAG M-V)	0 €	0 €	214.100 €	214.100 €	0 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74421000	Kreisumlage	2.905.100 €	0 €	3.703.300 €	974.300 €	2.749.900 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	74422000	Amtsumlage	1.286.900 €	0 €	1.458.900 €	196.500 €	1.261.400 €	0 €
61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	76980000	Auszahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	0 €	0 €	1.622.000 €	119.200 €	0 €	0 €
				0 €		1.504.100 €		0 €	

6. Haushaltsausgleich

6.1 Ergebnishaushalt

Nach § 16 Abs. 1 Nr. 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 keinen Fehlbetrag aufweist.

Ergebnishaushalt weist im Jahr 2024 ein Ergebnis ohne Vorjahre von -301.800 Euro aus. Das Jahresergebnis beträgt unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren 7.453.666 Euro.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vortrag aus Vorjahren	6.150.548,09	7.755.466	7.755.466	7.453.666	6.281.566	5.982.166
Jahresergebnis	1.604.917,58	0	-301.800	-1.172.100	-299.400	0
Haushaltsausgleich	7.755.465,67	7.755.466	7.453.666	6.281.566	5.982.166	5.982.166

Der Ergebnishaushalt der Stadt weist über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2027 einen Fehlbetrag aus. Damit kann der Vermögensverzehr aus der Abnutzung des Anlagevermögens nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Stadt kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V dennoch erzielen. Am Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Jahresüberschuss inkl. Vorträge 5.982.166 Euro.

6.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen besteht.

Der Finanzhaushalt weist im Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren einen Betrag von 5.890.882 Euro aus. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist gegeben.

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann bis Ende des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2027 dauerhaft erreicht werden.

Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.494.196,13	6.675.482	4.409.482	5.890.882	4.647.682	541.382
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inkl. Tilgung	181.285,68	-2.266.000	1.481.400	-1.243.200	-4.106.300	114.800
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	6.675.481,81	4.409.482	5.890.882	4.647.682	541.382	656.182

Im Finanzhaushalt werden die Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen und Entnahmen aus zweckgebundenen Kapitalrücklagen nicht erfasst, denn dahinter stehen keine liquiden Mittel. Die anderen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind mit Finanzsachkonten verknüpft und werden in den laufenden Ein- und Auszahlungen ausgewiesen.

Investitionen werden nur im Finanzhaushalt geplant, haben aber auch Auswirkungen auf das Anlagevermögen. Die Investitionen des Haushaltsjahres sind in Anlage 3 dargestellt.

7. Entwicklung Eigenkapital

Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Passiva). Es handelt sich insofern um eine reine Saldo-Größe. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.

Das Eigenkapital der Stadt entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1.1 Kapitalrücklage	23.091.330,09	23.017.830,09	22.733.530,09	22.286.630,09	21.772.730,09	21.522.630,09
1.2 Zweckgebundene Ergebnissrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	6.150.548,09	7.755.465,67	7.755.465,67	7.453.665,67	6.281.565,67	5.982.165,67
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.604.917,58	0,00	-301.800,00	-1.172.100,00	-299.400,00	0,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	30.846.795,76	30.773.295,76	30.187.195,76	28.568.195,76	27.754.895,76	27.504.795,76

8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der erste Nachtragshaushalt der Stadt Röbel/Müritz 2024 hat keinen Einfluss auf den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								Erläute- rungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplan- mäßig	Kreditaufnah- men a) Neuaufnah- me b) Umschul- dung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonum- mer		
		in €						
		1	2	3	4			
1. 1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitio- nen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	376.840,55	a) 108.100	a) 0	268.741	311-319		
			b) 0	b) 0				
			c) 0					
1. 2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0	a) 0	0	331-337		
			b) 0	b) 0				
			c) 0					
2. 1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	18.860.301,10			18.860.301	321-329, 37431		
2. 2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	19.237.141,65			19.129.042			

9. Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Rückstellungen können ungewiss hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihres Fälligkeitszeitpunktes sein. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen. Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.

Die Rückstellungen der Stadt Röbel/Müritz entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu	Inanspruchnahme/ Auflösung		Zuführung		Stand zum Ende 2024	
		Beginn 2024	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.922.052	80.000	0	120.000	0	2.968.052	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0		0	

3	Sonstige Rückstellungen	379.130	0	0	433.900	377.600	813.030	337.600
4	Summe	3.301.182	80.000	0	553.900	337.600	3.781.082	337.600

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz einschließlich b	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.214.900	0	5.214.900	9.177.300	3.962.400	5.308.100	-44.100	5.415.500	-35.000	5.450.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tra	1.883.200	0	1.883.200	1.858.800	-24.400	1.431.200	-97.500	1.000.500	-1.234.700	2.110.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	774.100	774.100	0	773.100	0	772.800	0	772.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	466.800	466.800	0	469.000	0	469.000	0	469.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	5.231.100	5.231.100	0	5.204.900	0	5.192.400	0	5.187.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.100	0	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	394.200	0	394.200	394.200	0	389.200	0	389.200	0	389.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.011.400	0	14.011.400	17.949.400	3.938.000	13.622.600	-141.600	13.286.500	-1.269.700	14.427.300	0
11	- Personalaufwendungen	5.362.100	0	5.362.100	5.362.100	0	5.428.800	0	5.426.600	0	5.426.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	250.500	0	250.500	250.500	0	250.500	0	250.500	0	250.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	2.449.600	2.449.600	0	1.908.600	0	1.613.100	0	1.574.200	0
14	- Abschreibungen	1.458.900	0	1.458.900	1.458.900	0	1.532.800	0	1.525.600	0	1.516.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwer	5.508.800	0	5.508.800	5.895.300	386.500	5.599.700	0	6.784.000	1.384.900	5.419.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.600	0	5.300	0	3.300	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	924.700	0	924.700	1.302.300	377.600	685.600	0	701.100	0	696.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 1	15.959.800	0	15.959.800	16.723.900	764.100	15.413.600	0	16.306.200	1.384.900	14.886.400	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetra	-1.948.400	0	-1.948.400	1.225.500	3.173.900	-1.791.000	-141.600	-3.019.700	-2.654.600	-459.100	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	579.900	0	579.900	579.900	0	618.900	0	613.100	248.000	459.100	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem t	0	0	0	2.107.200	2.107.200	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus der	0	0	0	0	0	0	0	2.107.200	2.107.200	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetra	-1.368.500	0	-1.368.500	-301.800	1.066.700	-1.172.100	-141.600	-299.400	-299.400	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.755.466	0	7.755.466	7.755.466	0	7.453.666	1.066.700	6.281.566	925.100	5.982.166	625.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember d	6.386.966	6.386.966	6.386.966	7.453.666	1.066.700	6.281.566	925.100	5.982.166	625.700	5.982.166	625.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz einschließlich b	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.214.900	0	5.214.900	9.177.300	3.962.400	5.308.100	-44.100	5.415.500	-35.000	5.450.500	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	1.2 Grundsteuer B	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	2.500.000	0	2.500.000	6.500.000	4.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.545.100	0	1.545.100	1.511.500	-33.600	1.630.400	-36.200	1.726.000	-31.000	1.757.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.800	0	469.800	465.800	-4.000	477.700	-7.900	489.500	-4.000	493.500	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tra	1.883.200	0	1.883.200	1.858.800	-24.400	1.431.200	-97.500	1.000.500	-1.234.700	2.110.800	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	823.100	0	823.100	798.700	-24.400	388.400	-97.500	0	-1.234.700	1.145.800	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwec	169.100	0	169.100	169.100	0	116.900	0	76.000	0	46.900	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Geme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	879.000	0	879.000	879.000	0	913.900	0	912.500	0	906.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	774.100	774.100	0	773.100	0	772.800	0	772.800	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung	115.200	0	115.200	115.200	0	115.200	0	115.200	0	115.200	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nic	418.900	0	418.900	418.900	0	417.900	0	417.600	0	417.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	466.800	466.800	0	469.000	0	469.000	0	469.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	466.800	466.800	0	469.000	0	469.000	0	469.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	5.231.100	5.231.100	0	5.204.900	0	5.192.400	0	5.187.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.100	0	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz einschließlich b	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	47.000	0	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
9	+ Sonstige Erträge	394.200	0	394.200	394.200	0	389.200	0	389.200	0	389.200	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.011.400	0	14.011.400	17.949.400	3.938.000	13.622.600	-141.600	13.286.500	-1.269.700	14.427.300	0
11	– Personalaufwendungen	5.362.100	0	5.362.100	5.362.100	0	5.428.800	0	5.426.600	0	5.426.600	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	250.500	0	250.500	250.500	0	250.500	0	250.500	0	250.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	2.449.600	2.449.600	0	1.908.600	0	1.613.100	0	1.574.200	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	494.300	2.200	496.500	496.500	2.200	494.300	0	494.300	0	494.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtsch	1.261.100	-2.200	1.258.900	1.258.900	-2.200	751.800	0	510.800	0	510.800	0
14	– Abschreibungen	1.458.900	0	1.458.900	1.458.900	0	1.532.800	0	1.525.600	0	1.516.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwer	5.508.800	0	5.508.800	5.895.300	386.500	5.599.700	0	6.784.000	1.384.900	5.419.000	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwe	1.176.400	0	1.176.400	1.176.400	0	1.177.400	0	1.177.400	0	1.177.400	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	230.300	0	230.300	598.700	368.400	230.300	0	230.300	0	230.300	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	214.100	214.100	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.781.800	0	2.781.800	2.771.200	-10.600	2.905.100	0	3.703.300	974.300	2.749.900	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	1.320.300	0	1.320.300	1.349.000	28.700	1.286.900	0	1.458.900	196.500	1.261.400	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für son	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.600	0	5.300	0	3.300	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz einschließlich b	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	6.600	0	4.300	0	2.300	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	924.700	0	924.700	1.302.300	377.600	685.600	0	701.100	0	696.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 1	15.959.800	0	15.959.800	16.723.900	764.100	15.413.600	0	16.306.200	1.384.900	14.886.400	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetra	-1.948.400	0	-1.948.400	1.225.500	3.173.900	-1.791.000	-141.600	-3.019.700	-2.654.600	-459.100	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	579.900	0	579.900	579.900	0	618.900	0	613.100	248.000	459.100	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalr	579.900	0	579.900	579.900	0	618.900	0	613.100	248.000	459.100	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem f	0	0	0	2.107.200	2.107.200	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem	0	0	0	0	0	0	0	2.107.200	2.107.200	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetra	-1.368.500	0	-1.368.500	-301.800	1.066.700	-1.172.100	-141.600	-299.400	-299.400	0	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.755.466	0	7.755.466	7.755.466	0	7.453.666	1.066.700	6.281.566	925.100	5.982.166	625.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember d	6.386.966	6.386.966	6.386.966	7.453.666	1.066.700	6.281.566	925.100	5.982.166	625.700	5.982.166	625.700

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz einschließlich b	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.214.900	0	5.214.900	9.177.300	3.962.400	5.308.100	-44.100	5.415.500	-35.000	5.450.500	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tra	1.004.200	0	1.004.200	979.800	-24.400	517.300	-97.500	88.000	-1.234.700	1.204.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	774.100	774.100	0	773.100	0	772.800	0	772.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	466.800	466.800	0	469.000	0	469.000	0	469.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	5.231.100	5.231.100	0	5.204.900	0	5.192.400	0	5.187.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.100	0	47.100	47.100	0	47.100	0	47.100	0	47.100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	394.200	0	394.200	394.200	0	389.200	0	389.200	0	389.200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nu	13.132.400	0	13.132.400	17.070.400	3.938.000	12.708.700	-141.600	12.374.000	-1.269.700	13.521.200	0
10	- Personalauszahlungen	5.362.100	0	5.362.100	5.362.100	0	5.428.800	0	5.426.600	0	5.426.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	250.500	0	250.500	250.500	0	250.500	0	250.500	0	250.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	2.449.600	2.449.600	0	1.908.900	0	1.622.100	0	1.574.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszah	5.508.800	0	5.508.800	5.895.300	386.500	5.599.700	0	6.784.000	1.384.900	5.419.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	5.200	5.200	0	7.600	0	5.300	0	3.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.140.900	0	1.140.900	1.561.600	420.700	685.600	0	2.323.100	119.200	696.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der N	14.717.100	0	14.717.100	15.524.300	807.200	13.881.100	0	16.411.600	1.504.100	13.370.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausz	-1.584.700	0	-1.584.700	1.546.100	3.130.800	-1.172.400	-141.600	-4.037.600	-2.773.800	151.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529.700	0	1.529.700	1.681.000	151.300	484.000	-22.700	304.300	-130.200	2.334.000	-16.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000	0	65.000	65.000	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.000	0	18.000	54.700	36.700	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	272.500	0	272.500	693.200	420.700	0	0	1.622.000	119.200	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	1.885.200	0	1.885.200	2.493.900	608.700	562.000	-22.700	2.004.300	-11.000	2.412.000	-16.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.885.200	0	1.885.200	2.493.900	608.700	551.000	0	2.015.300	0	2.300.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	1.885.200	0	1.885.200	2.493.900	608.700	551.000	0	2.015.300	0	2.300.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstä	0	0	0	0	0	11.000	-22.700	-11.000	-11.000	112.000	-16.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Sum	-1.584.700	0	-1.584.700	1.546.100	3.130.800	-1.161.400	-164.300	-4.048.600	-2.784.800	263.000	-16.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für	64.700	0	64.700	64.700	0	70.800	0	68.700	0	36.200	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Ir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für I	-64.700	0	-64.700	-64.700	0	-70.800	0	-68.700	0	-36.200	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkred	-1.649.400	0	-1.649.400	1.481.400	3.130.800	-1.232.200	-164.300	-4.117.300	-2.784.800	226.800	-16.300
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahl	-1.649.400	0	-1.649.400	1.481.400	3.130.800	-1.243.200	-141.600	-4.106.300	-2.773.800	114.800	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. De	4.409.482	0	4.409.482	4.409.482	0	5.890.882	3.130.800	4.647.682	2.989.200	541.382	215.400
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. De	2.760.082	2.760.082	2.760.082	5.890.882	3.130.800	4.647.682	2.989.200	541.382	215.400	656.182	215.400

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz einschließlich b	beschlossene außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven S	272.500	0	272.500	693.200	420.700	0	0	1.622.000	119.200	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der lauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlung	durchlaufende Geld	Summe
		Ein- und Auszahlung	Investitionstätigkeit		
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Ha (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				4.872.773,71
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember d (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.1 GemHVO-Doppik)				0,00
3	= Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kas	4.264.855,10	0,00	607.918,61	4.872.773,71
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkr	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	536.087,40			536.087,40
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		0,00		0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investit (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlung (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-117.394,68	-117.394,68
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.800.942,50	0,00	490.523,93	5.291.466,43
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				18.861.890,90
12	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltjahres				13.570.424,47
13	= Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haush				5.291.466,43

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel											
lfd. Nr.				Ansätze des Haushaltsjahres 2024		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2027)	
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €									
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	7.860.337,42	7.322.291	5.056.291	0	6.537.691	-2.211.914	5.305.491	-3.459.114	1.188.191	937.086
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.860.337,42	7.322.291	5.056.291	0	6.537.691	-2.211.914	5.305.491	-3.459.114	1.188.191	937.086
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.494.196,13	6.675.482	4.409.482	0	5.890.882	3.130.800	4.647.682	2.989.200	541.382	215.400
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	181.285,68	-2.266.000	1.481.400	3.130.800	-1.243.200	-141.600	-4.106.300	-2.773.800	114.800	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.675.481,81	4.409.482	5.890.882	3.130.800	4.647.682	2.989.200	541.382	215.400	656.182	215.400
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	700.744,85	0	0	0	0	0	11.000	-22.700	0	-33.700
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-700.744,85	0	0	0	11.000	-22.700	-11.000	-11.000	112.000	-16.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	11.000	-22.700	0	-33.700	112.000	-50.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	665.396,44	646.809	646.809	0	646.809	125.458	646.809	125.458	646.809	125.458
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-18.587,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	646.809,06	646.809	646.809	0	646.809	125.458	646.809	125.458	646.809	125.458
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.322.290,87	5.056.291	6.537.691	3.130.800	5.305.491	3.091.958	1.188.191	307.158	1.414.991	290.858

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Stadtvertretung		2 Verwaltung		3 Schulen, Jugend und Sport		4 Kultur, Tourismus		5 Grundvermögen, wirtschaftliche	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	3.962.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	1.858.800	-24.400	76.400	0	0	0	272.100	0	22.000	0	373.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	0	0	115.200	0	48.600	0	279.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	0	0	0	0	15.500	0	10.300	0	437.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	0	0	4.232.300	0	906.400	0	57.200	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
9	+ Sonstige Erträge	394.200	0	0	0	117.400	0	15.800	0	52.800	0	204.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.949.400	3.938.000	76.400	0	4.464.900	0	1.258.400	0	421.800	0	1.063.500	0
11	– Personalaufwendungen	5.362.100	0	27.700	0	3.616.100	0	717.100	0	420.200	0	57.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	250.500	0	45.000	0	205.500	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	99.700	0	338.100	0	770.700	0	312.900	0	124.800	0
14	– Abschreibungen	1.458.900	0	7.600	0	500	0	307.300	0	24.100	0	506.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	5.895.300	386.500	0	0	10.000	0	729.400	0	10.000	0	427.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.302.300	377.600	72.700	0	351.800	0	139.200	0	39.900	0	47.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	16.723.900	764.100	252.700	0	4.523.000	0	2.663.700	0	807.100	0	1.162.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	1.225.500	3.173.900	-176.300	0	-58.100	0	-1.405.300	0	-385.300	0	-99.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	0	0	0	0	83.900	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	0	0	0	0	0	93.400	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	1.219.000	3.173.900	-176.300	0	-58.100	0	-1.414.800	0	-385.300	0	-99.400	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehrsmittel		7 Bauwesen		8 Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	9.177.300	3.962.400						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.700	0	271.000	0	810.700	-24.400						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.800	0	59.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0						
9	+ Sonstige Erträge	3.500	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.300	0	330.000	0	9.988.100	3.938.000						
11	– Personalaufwendungen	524.000	0	0	0	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.500	0	454.900	0	0	0						
14	– Abschreibungen	89.700	0	523.000	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	4.718.900	386.500						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	4.200	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	74.400	0	143.000	0	433.900	377.600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.036.600	0	1.120.900	0	5.157.000	764.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-690.300	0	-790.900	0	4.831.100	3.173.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-687.300	0	-790.900	0	4.831.100	3.173.900						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Stadtvertretung		2 Verwaltung		3 Schulen, Jugend und Sport		4 Kultur, Tourismus		5 Grundvermögen, wirtschaftliche	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	3.962.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	979.800	-24.400	70.000	0	0	0	77.900	0	7.200	0	14.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	0	0	115.200	0	48.600	0	279.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	0	0	0	0	15.500	0	10.300	0	437.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	0	0	4.232.300	0	906.400	0	57.200	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	394.200	0	0	0	117.400	0	15.800	0	52.800	0	204.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	17.070.400	3.938.000	70.000	0	4.464.900	0	1.064.200	0	407.000	0	703.600	0
10	– Personalauszahlungen	5.362.100	0	27.700	0	3.616.100	0	717.100	0	420.200	0	57.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	250.500	0	45.000	0	205.500	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	99.700	0	338.100	0	770.700	0	312.900	0	124.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	5.895.300	386.500	0	0	10.000	0	729.400	0	10.000	0	427.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.561.600	420.700	72.700	0	351.800	0	139.200	0	39.900	0	47.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	15.524.300	807.200	245.100	0	4.522.500	0	2.356.400	0	783.000	0	656.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	1.546.100	3.130.800	-175.100	0	-57.600	0	-1.292.200	0	-376.000	0	47.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	1.546.100	3.130.800	-175.100	0	-57.600	0	-1.292.200	0	-376.000	0	47.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.681.000	151.300	0	0	0	0	1.225.900	112.700	37.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	39.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100	16.100
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	693.200	420.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	2.478.900	593.700	0	0	0	0	1.225.900	112.700	37.400	0	26.100	16.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.385.300	500.100	0	0	0	0	1.708.100	509.100	35.500	9.800	20.700	10.700
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	2.385.300	500.100	0	0	0	0	1.708.100	509.100	35.500	9.800	20.700	10.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	93.600	93.600	0	0	0	0	-482.200	-396.400	1.900	-9.800	5.400	5.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	1.639.700	3.224.400	-175.100	0	-57.600	0	-1.774.400	-396.400	-374.100	-9.800	52.800	5.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehrsmittel		7 Bauwesen		8 Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	9.177.300	3.962.400						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	810.700	-24.400						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.800	0	59.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	313.600	0	59.000	0	9.988.100	3.938.000						
10	– Personalauszahlungen	524.000	0	0	0	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.500	0	454.900	0	0	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	4.718.900	386.500						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	4.200	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	74.400	0	143.000	0	693.200	420.700						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	946.900	0	597.900	0	5.416.300	807.200						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 9 und 17)	-633.300	0	-538.900	0	4.571.800	3.130.800						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummer 18.1 und 18)	-633.300	0	-538.900	0	4.571.800	3.130.800						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-69.700	124.000	124.000	293.700	-15.700						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	65.000	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	13.600	5.600	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	693.200	420.700						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummer 19 bis 23)	13.600	-64.100	189.000	124.000	986.900	405.000						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	232.100	-13.400	388.900	-16.100	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummer 25 bis 27)	232.100	-13.400	388.900	-16.100	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummer 24 und 28)	-218.500	-50.700	-199.900	140.100	986.900	405.000						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Jahres	-851.800	-50.700	-738.800	140.100	5.558.700	3.535.800						

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, i verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig		Sonstig		Sonstig		2	
		Summe aller Produkte		Stadtvertretung		11100 Bürgermeister/Gemendegremi		12100 Wahlen		28103 Seniorenarbeit		Verwaltung	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	3.962.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	1.858.800	-24.400	76.400	0	76.400	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.232.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	394.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.949.400	3.938.000	76.400	0	76.400	0	0	0	0	0	4.464.900	0
11	– Personalaufwendungen	5.362.100	0	27.700	0	25.500	0	2.200	0	0	0	3.616.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	250.500	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	205.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	99.700	0	98.400	0	0	0	1.300	0	338.100	0
14	– Abschreibungen	1.458.900	0	7.600	0	7.600	0	0	0	0	0	500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	5.895.300	386.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.302.300	377.600	72.700	0	72.600	0	0	0	100	0	351.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	16.723.900	764.100	252.700	0	249.100	0	2.200	0	1.400	0	4.523.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d	1.225.500	3.173.900	-176.300	0	-172.700	0	-2.200	0	-1.400	0	-58.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	1.219.000	3.173.900	-176.300	0	-172.700	0	-2.200	0	-1.400	0	-58.100	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemdegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		11401		11403		11600		11900		12200		12300	
		Hauptamt		Liegenschaften Verwaltung		Finanzen		Justitiariat		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten/Buß	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	0	112.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232.100	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	0	0	0	49.900	0	0	0	2.000	0	65.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.232.600	0	3.000	0	49.900	0	0	0	114.400	0	65.000	0
11	– Personalaufwendungen	762.500	0	156.100	0	1.122.000	0	74.700	0	599.500	0	84.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	140.000	0	20.000	0	0	0	24.000	0	21.500	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.100	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	303.900	0	0	0	14.500	0	100	0	29.300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	1.494.500	0	176.600	0	1.137.500	0	98.800	0	700.300	0	84.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	2.738.100	0	-173.600	0	-1.087.600	0	-98.800	0	-585.900	0	-19.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	2.738.100	0	-173.600	0	-1.087.600	0	-98.800	0	-585.900	0	-19.000	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, i verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		3		Sonstig	
		28102		31500		35100		52100				21101	
		Heimat- und Kulturpflege	Einrichtungen für Wohnungslos			Wohngeld		Bauverwaltung		Schulen, Jugend und Sport		Grundschule	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	0	0	0	0	0	0	272.100	0	67.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600	0	9.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	14.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	906.400	0	169.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258.400	0	260.800	0
11	– Personalaufwendungen	28.500	0	0	0	173.700	0	615.100	0	717.100	0	132.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	770.700	0	178.700	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	307.300	0	55.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	10.000	0	0	0	0	0	729.400	0	38.200	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.000	0	139.200	0	39.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	28.500	0	10.000	0	173.700	0	619.100	0	2.663.700	0	444.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d	-28.500	0	-10.000	0	-173.700	0	-619.100	0	-1.405.300	0	-183.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	83.900	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	93.400	0	11.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-28.500	0	-10.000	0	-173.700	0	-619.100	0	-1.414.800	0	-195.200	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemdegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21102		21502		21802		33100		36100		36601	
		Schulkostenbeiträge Grundschi		Schulkostenbeiträge Realschu		Schulcampus		Zuschüsse für soziale Bereich		Förderung von Kindern in Tag		Schülerfreizeitzentrum	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	0	0	132.900	0	0	0	0	0	2.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	723.800	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	882.200	0	0	0	0	0	18.200	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	471.600	0	0	0	0	0	4.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	9.800	0	433.200	0	0	0	0	0	18.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	3.800	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	38.200	0	33.000	0	620.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	93.500	0	0	0	0	0	1.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	4.600	0	9.800	0	1.169.500	0	33.000	0	620.000	0	27.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-4.600	0	-9.800	0	-287.300	0	-33.000	0	-620.000	0	-9.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	78.800	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-4.600	0	-9.800	0	-366.100	0	-33.000	0	-620.000	0	-9.500	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, i verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		4		Sonstig		Sonstig	
		42100		42401		42402				27201		28101	
		Förderung Vereinssport		Sportplatz		Turnhalle		Kultur, Tourismus		Bibliothek		Heimat- und Kulturpflege	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	49.000	0	19.700	0	22.000	0	11.600	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.500	0	279.500	0	5.000	0	9.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.200	0	0	0	57.200	0	13.200	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	800	0	0	0	52.800	0	3.600	0	40.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	63.000	0	34.200	0	421.800	0	33.400	0	49.700	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	27.600	0	81.100	0	420.200	0	87.500	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.400	0	70.500	0	312.900	0	26.100	0	43.000	0
14	– Abschreibungen	1.000	0	65.100	0	49.200	0	24.100	0	6.700	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	1.100	0	3.700	0	39.900	0	7.000	0	7.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	1.000	0	149.200	0	204.500	0	807.100	0	127.300	0	60.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d	-1.000	0	-86.200	0	-170.300	0	-385.300	0	-93.900	0	-10.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	42.700	0	41.200	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-1.000	0	-46.500	0	-129.100	0	-385.300	0	-93.900	0	-10.700	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		5		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		57301		57502				11402		41802		54000	
		Haus des Gastes		Touristinformation		Grundvermögen, wirtschaftlich		Liegenschaften Stadt		MüritzTherme/Strandbad/Cam		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	7.100	0	3.200	0	373.900	0	8.500	0	342.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.300	0	437.900	0	205.900	0	177.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	9.100	0	204.700	0	500	0	10.700	0	155.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.300	0	271.400	0	1.063.500	0	214.900	0	529.700	0	155.000	0
11	– Personalaufwendungen	207.600	0	125.100	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0	193.400	0	124.800	0	33.100	0	35.700	0	0	0
14	– Abschreibungen	9.900	0	7.500	0	506.700	0	9.800	0	483.800	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	427.000	0	0	0	427.000	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	10.400	0	15.100	0	47.400	0	4.400	0	27.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	278.300	0	341.100	0	1.162.900	0	47.300	0	973.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-211.000	0	-69.700	0	-99.400	0	167.600	0	-443.800	0	155.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-211.000	0	-69.700	0	-99.400	0	167.600	0	-443.800	0	155.000	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, i verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		6	
		55501		55502		57305		62603		62604			
		Stadtwald		Verpachtung Stadtwald		Stadthafen		Wohnungsbaugesellschaft		Kommunaler Anteilseignerver		Öffentliche Einrichtungen, Ver	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	14.000	0	0	0	9.400	0	0	0	0	0	32.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	50.000	0	0	0	0	0	3.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.200	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	20.000	0	27.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	35.000	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.000	0	5.000	0	62.900	0	20.000	0	27.000	0	346.300	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	524.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	348.500	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	13.100	0	0	0	0	0	89.700	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	11.400	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	74.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	54.400	0	0	0	87.700	0	0	0	0	0	1.036.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d	-5.400	0	5.000	0	-24.800	0	20.000	0	27.000	0	-690.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-5.400	0	5.000	0	-24.800	0	20.000	0	27.000	0	-687.300	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11404		12601		36602		54500		54600		55300	
		Bauhof		Feuerwehr Gotthunskamp		Spielplätze		Straßenreinigung, Winterdienst		Gemeindeparkanlagen		Friedhof	
		Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	28.200	0	1.700	0	0	0	0	0	1.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0	103.800	0	95.000	0	67.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	3.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.600	0	33.700	0	1.700	0	103.800	0	95.000	0	89.000	0
11	– Personalaufwendungen	422.700	0	28.400	0	0	0	0	0	0	0	68.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	0	86.300	0	14.000	0	62.500	0	7.000	0	28.700	0
14	– Abschreibungen	22.300	0	50.000	0	10.000	0	0	0	1.800	0	2.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	36.600	0	35.600	0	0	0	0	0	400	0	1.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	603.100	0	200.300	0	24.000	0	62.500	0	9.200	0	101.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-582.500	0	-166.600	0	-22.300	0	41.300	0	85.800	0	-12.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-579.500	0	-166.600	0	-22.300	0	41.300	0	85.800	0	-12.200	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, i verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		7		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		57303				51101		51102		54100		55201	
		Öffentliche Toiletten		Bauwesen		Orts- und Regionalplanung		Städtebauförderung		Gemeindestraßen, Verkehrsau		Wasser- und Bodenverband	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	1.500	0	271.000	0	0	0	0	0	271.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	59.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	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	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500	0	330.000	0	0	0	0	0	281.000	0	49.000	0
11	– Personalaufwendungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	454.900	0	0	0	0	0	454.900	0	0	0
14	– Abschreibungen	3.000	0	523.000	0	0	0	0	0	523.000	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	143.000	0	80.000	0	8.000	0	0	0	55.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	36.300	0	1.120.900	0	80.000	0	8.000	0	977.900	0	55.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d	-33.800	0	-790.900	0	-80.000	0	-8.000	0	-696.900	0	-6.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-33.800	0	-790.900	0	-80.000	0	-8.000	0	-696.900	0	-6.000	0

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 2 Verwaltung, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 7 verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 11100 Bürgermeister/Gemdegremien, 11401 Hauptamt, 11402 Liegenschaften Stadt, 11404 Bauhof, 11405 Liegensch

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	8		Sonstig		Sonstig							
		Finanzwirtschaft		61100		61200							
		Steuern, allgemeine Zuweisung		Sonstige allgemeine Finanzwir									
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	3.962.400	9.177.300	3.962.400	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	810.700	-24.400	810.700	-24.400	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	100	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.988.100	3.938.000	9.988.000	3.938.000	100	0						
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend	4.718.900	386.500	4.718.900	386.500	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200	0	0	0	4.200	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	433.900	377.600	433.900	377.600	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11	5.157.000	764.100	5.152.800	764.100	4.200	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	4.831.100	3.173.900	4.835.200	3.173.900	-4.100	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	4.831.100	3.173.900	4.835.200	3.173.900	-4.100	0						

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig 11100		Sonstig 12100		Sonstig 28103		2	
		Summe aller Produkte		Stadtvertretung		Bürgermeister/Gemendegremien		Wahlen		Seniorenarbeit		Verwaltung	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	3.962.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	979.800	-24.400	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.232.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	394.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	17.070.400	3.938.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	4.464.900	0
10	– Personalauszahlungen	5.362.100	0	27.700	0	25.500	0	2.200	0	0	0	3.616.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	250.500	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	205.500	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449.600	0	99.700	0	98.400	0	0	0	1.300	0	338.100	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	5.895.300	386.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.561.600	420.700	72.700	0	72.600	0	0	0	100	0	351.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	15.524.300	807.200	245.100	0	241.500	0	2.200	0	1.400	0	4.522.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	1.546.100	3.130.800	-175.100	0	-171.500	0	-2.200	0	-1.400	0	-57.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	1.546.100	3.130.800	-175.100	0	-171.500	0	-2.200	0	-1.400	0	-57.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.681.000	151.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	39.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	693.200	420.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	2.478.900	593.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.385.300	500.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	2.385.300	500.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	93.600	93.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig 11100		Sonstig 12100		Sonstig 28103		2	
		Summe aller Produkte		Stadtvertretung		Bürgermeister/Gemendegremi		Wahlen		Seniorenarbeit		Verwaltung	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
						in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	1.639.700	3.224.400	-175.100	0	-171.500	0	-2.200	0	-1.400	0	-57.600	0

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		11401		11403		11600		11900		12200		12300	
		Hauptamt		Liegenschaften Verwaltung		Finanzen		Justitiariat		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten/Buß	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	0	112.200	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.232.100	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	49.900	0	0	0	2.000	0	65.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	4.232.600	0	3.000	0	49.900	0	0	0	114.400	0	65.000	0
10	– Personalauszahlungen	762.500	0	156.100	0	1.122.000	0	74.700	0	599.500	0	84.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	140.000	0	20.000	0	0	0	24.000	0	21.500	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.100	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	303.900	0	0	0	14.500	0	100	0	29.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	1.494.500	0	176.100	0	1.137.500	0	98.800	0	700.300	0	84.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	2.738.100	0	-173.100	0	-1.087.600	0	-98.800	0	-585.900	0	-19.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	2.738.100	0	-173.100	0	-1.087.600	0	-98.800	0	-585.900	0	-19.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig					
		11401		11403		11600		11900		12200		12300					
		Hauptamt		Liegenschaften Verwaltung		Finanzen		Justitiariat		Ordnungsangelegenheiten		Verkehrsangelegenheiten/Buß					
		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g	
		in €															
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	2.738.100	0	-173.100	0	-1.087.600	0	-98.800	0	-585.900	0	-19.000	0				

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		3		Sonstig	
		28102		31500		35100		52100		3		21101	
		Heimat- und Kulturpflege		Einrichtungen für Wohnungslo		Wohngeld		Bauverwaltung		Schulen, Jugend und Sport		Grundschule	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	0	0	0	0	0	0	77.900	0	21.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600	0	9.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	14.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	906.400	0	169.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	0	0	0	0	0	0	0	0	1.064.200	0	214.100	0
10	– Personalauszahlungen	28.500	0	0	0	173.700	0	615.100	0	717.100	0	132.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	770.700	0	178.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	10.000	0	0	0	0	0	729.400	0	38.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.000	0	139.200	0	39.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	28.500	0	10.000	0	173.700	0	619.100	0	2.356.400	0	389.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-28.500	0	-10.000	0	-173.700	0	-619.100	0	-1.292.200	0	-175.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-28.500	0	-10.000	0	-173.700	0	-619.100	0	-1.292.200	0	-175.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.900	112.700	1.147.500	34.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.900	112.700	1.147.500	34.300
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.100	509.100	1.669.500	500.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.100	509.100	1.669.500	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.200	-396.400	-522.000	-465.700

Teilfinanzhaushalt																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig				Sonstig					
		28102		31500		35100		52100		3		21101					
		Heimat- und Kulturpflege		Einrichtungen für Wohnungslos		Wohngeld		Bauverwaltung		Schulen, Jugend und Sport		Grundschule					
		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g	
		in €															
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	-28.500	0	-10.000	0	-173.700	0	-619.100	0	-1.774.400	-396.400	-697.100	-465.700				

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21102		21502		21802		33100		36100		36601	
		Schulkostenbeiträge Grundscho		Schulkostenbeiträge Realschu		Schulcampus		Zuschüsse für soziale Bereich		Förderung von Kindern in Tag		Schülerfreizeitzentrum	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	0	0	56.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	723.800	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	0	0	0	0	806.000	0	0	0	0	0	15.600	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	471.600	0	0	0	0	0	4.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	9.800	0	433.200	0	0	0	0	0	18.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	38.200	0	33.000	0	620.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	93.500	0	0	0	0	0	1.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	4.600	0	9.800	0	1.036.500	0	33.000	0	620.000	0	23.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-4.600	0	-9.800	0	-230.500	0	-33.000	0	-620.000	0	-8.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-4.600	0	-9.800	0	-230.500	0	-33.000	0	-620.000	0	-8.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	78.400	78.400	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	78.400	78.400	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	18.500	-11.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	18.500	-11.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	59.900	89.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		21102		21502		21802		33100		36100		36601	
		Schulkostenbeiträge Grundsch		Schulkostenbeiträge Realschu		Schulcampus		Zuschüsse für soziale Bereich		Förderung von Kindern in Tag		Schülerfreizeitzentrum	
		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g	
		in €											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	-4.600	0	-9.800	0	-170.600	89.400	-33.000	0	-620.000	0	-8.300	0

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig				Sonstig		Sonstig	
		42100		42401		42402		4		27201		28101	
		Förderung Vereinssport		Sportplatz		Turnhalle		Kultur, Tourismus		Bibliothek		Heimat- und Kulturpflege	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	0	0	0	0	7.200	0	7.200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	14.500	0	279.500	0	5.000	0	9.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	10.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.200	0	0	0	57.200	0	13.200	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	800	0	0	0	52.800	0	3.600	0	40.100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	0	0	14.000	0	14.500	0	407.000	0	29.000	0	49.600	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	27.600	0	81.100	0	420.200	0	87.500	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.400	0	70.500	0	312.900	0	26.100	0	43.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.100	0	3.700	0	39.900	0	7.000	0	7.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	0	0	84.100	0	155.300	0	783.000	0	120.600	0	60.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	0	0	-70.100	0	-140.800	0	-376.000	0	-91.600	0	-10.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	0	0	-70.100	0	-140.800	0	-376.000	0	-91.600	0	-10.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	37.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	37.400	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	20.100	20.100	35.500	9.800	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	20.100	20.100	35.500	9.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	-20.100	-20.100	1.900	-9.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig				Sonstig		Sonstig					
		42100		42401		42402		4		27201		28101					
		Förderung Vereinssport		Sportplatz		Turnhalle		Kultur, Tourismus		Bibliothek		Heimat- und Kulturpflege					
		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g	
		in €															
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	0	0	-70.100	0	-160.900	-20.100	-374.100	-9.800	-91.600	0	-10.800	0				

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		Sonstig		Wesentlich		5		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		57301		57502		5		11402		41802		54000	
		Haus des Gastes		Touristinformation		Grundvermögen, wirtschaftlich		Liegenschaften Stadt		MüritzTherme/Strandbad/Cam		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.300	0	437.900	0	205.900	0	177.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.200	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	9.100	0	204.700	0	500	0	10.700	0	155.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	60.200	0	268.200	0	703.600	0	206.400	0	187.700	0	155.000	0
10	– Personalauszahlungen	207.600	0	125.100	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0	193.400	0	124.800	0	33.100	0	35.700	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	427.000	0	0	0	427.000	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.400	0	15.100	0	47.400	0	4.400	0	27.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	268.400	0	333.600	0	656.200	0	37.500	0	489.700	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-208.200	0	-65.400	0	47.400	0	168.900	0	-302.000	0	155.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-208.200	0	-65.400	0	47.400	0	168.900	0	-302.000	0	155.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.400	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	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	26.100	16.100	26.100	16.100	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	37.400	0	26.100	16.100	26.100	16.100	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	35.500	9.800	20.700	10.700	20.700	10.700	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	35.500	9.800	20.700	10.700	20.700	10.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	1.900	-9.800	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich				Wesentlich		Sonstig		Sonstig					
		57301		57502		5		11402		41802		54000					
		Haus des Gastes		Touristinformation		Grundvermögen, wirtschaftlich		Liegenschaften Stadt		MüritzTherme/Strandbad/Camp		Konzessionsabgaben					
		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g	
		in €															
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	-208.200	0	-63.500	-9.800	52.800	5.400	174.300	5.400	-302.000	0	155.000	0				

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		55501		55502		57305		62603		62604		6	
		Stadtwald		Verpachtung Stadtwald		Stadthafen		Wohnungsbaugesellschaft		Kommunaler Anteilseignerverb		Öffentliche Einrichtungen, Ver	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	14.000	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	50.000	0	0	0	0	0	3.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.200	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0	27.000	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.000	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	49.000	0	5.000	0	53.500	0	20.000	0	27.000	0	313.600	0
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	0	524.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	348.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.400	0	0	0	4.600	0	0	0	0	0	74.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	54.400	0	0	0	74.600	0	0	0	0	0	946.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-5.400	0	5.000	0	-21.100	0	20.000	0	27.000	0	-633.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-5.400	0	5.000	0	-21.100	0	20.000	0	27.000	0	-633.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	5.600
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	-64.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.100	-13.400
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.100	-13.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.500	-50.700

Teilfinanzhaushalt																	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		55501		55502		57305		62603		62604		6					
		Stadtwald		Verpachtung Stadtwald		Stadthafen		Wohnungsbaugesellschaft		Kommunaler Anteilseignerverb		Öffentliche Einrichtungen, Ver					
		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g		Neuer Haushalt		Veränderung g	
		in €															
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	-5.400	0	5.000	0	-21.100	0	20.000	0	27.000	0	-851.800	-50.700				

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11404		12601		36602		54500		54600		55300	
		Bauhof		Feuerwehr Gotthunskamp		Spielplätze		Straßenreinigung, Winterdienst		Gemeindeparkeinrichtungen		Friedhof	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	0	0	0	103.800	0	95.000	0	67.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	20.600	0	5.500	0	0	0	103.800	0	95.000	0	87.700	0
10	– Personalauszahlungen	422.700	0	28.400	0	0	0	0	0	0	0	68.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	0	86.300	0	14.000	0	62.500	0	7.000	0	28.700	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.600	0	35.600	0	0	0	0	0	400	0	1.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	580.800	0	150.300	0	14.000	0	62.500	0	7.400	0	98.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-560.200	0	-144.800	0	-14.000	0	41.300	0	87.600	0	-10.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-560.200	0	-144.800	0	-14.000	0	41.300	0	87.600	0	-10.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-69.700	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	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	13.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	13.600	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	27.500	0	153.600	-21.900	17.500	0	0	0	0	0	33.500	8.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	27.500	0	153.600	-21.900	17.500	0	0	0	0	0	33.500	8.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	-27.500	0	-140.000	-42.200	-17.500	0	0	0	0	0	-33.500	-8.500

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		11404		12601		36602		54500		54600		55300	
		Bauhof		Feuerwehr Gotthunskamp		Spielplätze		Straßenreinigung, Winterdienst		Gemeindeparkeinrichtungen		Friedhof	
		Neuer Haushalt		Veränderung gegenüber Vorjahr		Neuer Haushalt		Veränderung gegenüber Vorjahr		Neuer Haushalt		Veränderung gegenüber Vorjahr	
		in €											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Jahres	-587.700	0	-284.800	-42.200	-31.500	0	41.300	0	87.600	0	-44.400	-8.500

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt											
		Sonstig		7		Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		57303		7		51101		51102		54100		55201	
		Öffentliche Toiletten		Bauwesen		Orts- und Regionalplanung		Städtebauförderung		Gemeindestraßen, Verkehrsau		Wasser- und Bodenverband	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	0	0	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	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	59.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	1.000	0	59.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49.000	0
10	– Personalauszahlungen	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	454.900	0	0	0	0	0	454.900	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	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	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	143.000	0	80.000	0	8.000	0	0	0	55.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	33.300	0	597.900	0	80.000	0	8.000	0	454.900	0	55.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-32.300	0	-538.900	0	-80.000	0	-8.000	0	-444.900	0	-6.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	-32.300	0	-538.900	0	-80.000	0	-8.000	0	-444.900	0	-6.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.000	124.000	0	0	0	0	124.000	124.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	189.000	124.000	0	0	0	0	189.000	124.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	388.900	-16.100	0	0	0	0	388.900	-16.100	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	388.900	-16.100	0	0	0	0	388.900	-16.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät	0	0	-199.900	140.100	0	0	0	0	-199.900	140.100	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig				Sonstig		Sonstig		Wesentlich		Sonstig	
		57303		7		51101		51102		54100		55201	
		Öffentliche Toiletten		Bauwesen		Orts- und Regionalplanung		Städtebauförderung		Gemeindestraßen, Verkehrsau		Wasser- und Bodenverband	
		Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g	Neuer Haushalt	Veränderung g
		in €											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	-32.300	0	-738.800	140.100	-80.000	0	-8.000	0	-644.800	140.100	-6.000	0

Teilhaushalt 2 Verwaltung, 8 Finanzwirtschaft, 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr, 1 Stadtvertretung, 3 Schulen, Jugend und Sport, 4 Kultur, Tourismus, 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung, 7
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkt 11600 Finanzen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen, 61399 Dummy Abwicklung Vorjahre, 11100 Bürgermeister/Gemendegremien, 11401 Hauptamt, 11404 I

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	8		Sonstig 61100		Sonstig 61200							
		Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.177.300	3.962.400	9.177.300	3.962.400	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans	810.700	-24.400	810.700	-24.400	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	100	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nur	9.988.100	3.938.000	9.988.000	3.938.000	100	0						
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahl	4.718.900	386.500	4.718.900	386.500	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.200	0	0	0	4.200	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	693.200	420.700	693.200	420.700	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nur	5.416.300	807.200	5.412.100	807.200	4.200	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	4.571.800	3.130.800	4.575.900	3.130.800	-4.100	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistu	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Ausza	4.571.800	3.130.800	4.575.900	3.130.800	-4.100	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.700	-15.700	293.700	-15.700	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditge	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	693.200	420.700	693.200	420.700	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (S	986.900	405.000	986.900	405.000	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgew	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (S	0	0	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig	986.900	405.000	986.900	405.000	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Sonstig		Sonstig							
		8		61100		61200							
		Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr	Neuer Haushalt	Veränderung gegenüber Vorjahr
		in €											
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des T	5.558.700	3.535.800	5.562.800	3.535.800	-4.100	0						

11100 Bürgermeister/Stadtvertretung

	Nummer	Bezeichnung				
Teilhaushalt	1	Gemeindeorgane				
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung				
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung				
Produktverantwortung:	zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung					
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss, Stadtvertretung					
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die zentrale Steuerungseinheit der Verwaltung und leistet Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus umfasst es außerdem die ehrenamtlichen Tätigkeiten, beinhaltet das Amt der/des Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und des Personalrates.						
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses, Dienstanweisungen					
Art der Aufgabe	☐	☒				
	freiwillig	pflichtig				
	☐	Funktionsaufgabe				
Produktart	☐	☒				
	extern	intern				
Zielgruppe	☐	☒	Beschäftigte			
	☒	☒	Verwaltungsführung			
	☐	☐	Politische Gremien			
	☐	☒	Verwaltungseinheiten (intern)			
	☐	☒	eigene Kommune			
	☐	☐	andere Kommunen			
	☒	☐	Sonstige			
	☐	☐	Behörden			
Ziele:	Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung					
Leistungen						
Zentrale Steuerung, Controlling						
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation						
Gleichstellungsbeauftragte						
Personalrat						
Schwerbehindertenvertretung						

11402 Liegenschaften Stadt

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	5	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	Grundstücks-, Flächen- und Liegenschaftsverwaltung des städtischen Eigentums	
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie den An- und Verkauf von Grundstücken. Weiterhin umfasst es die Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Liegenschaften, die nicht für öffentliche Aufgaben benötigt werden. Außerdem enthält es das Bestandsverzeichnis der stadt eigenen Grundstücke und Rechte an Grundstücken sowie die Verwaltung und Bearbeitung von Vorkaufs- und Erbbaurechten.		
Auftragsgrundlage:	KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen, Fachgesetze und -verordnungen	
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☐ pflichtig ☒ Funktionsaufgabe	
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern	
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☒ eigene Kommune ☒ andere Kommunen ☐ Sonstige
Ziele:	Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen	
Leistungen Sichern des Verwaltungs- und des Finanzvermögens Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen Bestandsverzeichnis über stadteigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken Kauf und Verkauf Miete und Pacht Vorkaufsrechte und Erbbaurechte Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften, die nicht dem Zwecke der Verwaltung dienen		

12200 Ordnungsangelegenheiten

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	2	Verwaltung		
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produktverantwortung:	öffentliche Sicherheit und Ordnung			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die allgemeine Gefahrenabwehr, Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Lebens. Es umfasst die Fundsachenangelegenheiten, den Gesundheits- und Seuchenschutz sowie die Verwaltung und Verarbeitung des Register-, Pass- und Meldewesen. Des Weiteren enthält es die Gewerbeverwaltung, die Verleihung von Sonderrechten/-nutzung und den dazugehörigen Ermittlungen u. a. im Außendienst sowie das Jagd- und Fischereiwesen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☒ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☒ Ausländer ☒ Private UN ☒ Kommunale UN ☒ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention, effektive Abarbeitung der Bürgerbelangen			
Leistungen				
Fundangelegenheiten				
Gefahrenabwehr				
Fischereiaufsicht				
Obdachlosenangelegenheiten				
Pass- und Meldewesen				
Gewerbeverwaltung				
Standesamtangelegenheiten (Eheschließung, Urkunden ect.)				

12601 Feuerwehr Gotthunskamp Röbel

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	6	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr		
Produkt	12601	Feuerwehr		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe:	126	Brandschutz		
Produktverantwortung:	Sicherheits- u. Ordnungsangelegenheiten, Bekämpfung/Vorbeugung von Bränden u. unkontroll. Feuer, Rettungs- und Schutzmaßnahmen			
zuständiger Ausschuss:	Ordnungsausschuss			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die städtische Feuerwehr. Es umfasst die Bekämpfung von Bränden u. unkontrolliertem Feuer sowie deren Vorbeugung. Des Weiteren ist es zuständig für die Sicherheit und Ordnung nach Unfällen, Überschwemmungen und ähnlichen Ereignissen. Dazu zählen auch die notwendigen Rettungs und Bergungsmaßnahmen.				
Auftragsgrundlage:	Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern			
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung von technischen Hilfeleistungen, bestmögliche Maßnahmen zur Rettung und Unversehrtheit von Personen			
Leistungen				
Einrichtung des Brandschutzes				
Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr				
Aus- und Fortbildung der Feuerwehr				
Brandschutzerziehung und -aufklärung				
Rettungs- und Bergungsmaßnahmen				

21802 Schulcampus Röbel

	Nummer	Bezeichnung
Teilhaushalt	3	Schulen, Jugend, Sport
Produkt	21802	Schulcampus
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	218	Gesamtschulen
Produktverantwortung:	Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes	
zuständiger Ausschuss:	Schulausschuss, Stadtvertretung	
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft. Es ist u. a. zuständig für die Beschaffung und Erhaltung der Schulausstattung sowie für die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des Schulkomplexes. Weiterhin umfasst es sämtliche Baumaßnahmen Gebäudes.		
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V (§§ 11 (2) Nr. 1b, 16), Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ pflichtig ☐ übertragen	☒ Funktionsaufgabe
Produktart	☒ extern ☐ intern ☐ extern u. intern	
Zielgruppe	☒ Kinder/Jugendliche ☐ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☐ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☐ eigene Kommune ☐ andere Kommunen ☐ Sonstige
Ziele:	Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Bereitstellung der Lehr- u. Unterrichtsmittel, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebes	
Leistungen		
Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schulgebäudes		
Bereitstellung der Lehr- u. Lernmittel		
Sekretariat		
Schulhausmeister		

54100 Gemeindestraßen

	Nummer	Bezeichnung		
Teilhaushalt	7	Bauwesen		
Produkt	54100	Gemeindestraßen		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen		
Produktverantwortung:	Unterhaltung u. Instandhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und des Infrastrukturvermögens			
zuständiger Ausschuss:	Bau- und Planungsausschuss, Stadtvertretung			
Beschreibung des Produktes: Das Produkt beinhaltet die Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen sowie das gesamte Infrastrukturvermögen. Es umfasst sämtliche Unterhaltungs- und Baumaßnahmen der Straßen, Fahrrad- und Gehwege. Des Weiteren enthält es die Planung und Unterhaltung aller Verkehrsanlagen und die Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. Es enthält außerdem die Widmung und Entwidmung von Straßen.				
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzung der Stadt			
Art der Aufgabe	☐ freiwillig ☒ übertragen	☒ pflichtig ☐ Funktionsaufgabe		
Produktart	☒ extern ☐ intern	☐ extern u. intern		
Zielgruppe	☐ Kinder/Jugendliche ☒ Bürger ☐ Vereine/Verbände ☒ Touristen/Gäste ☐ Ausländer ☐ Private UN ☐ Kommunale UN ☐ Behörden	☐ Beschäftigte ☐ Verwaltungsführung ☐ Politische Gremien ☐ Verwaltungseinheiten (intern) ☒ eigene Kommune ☒ andere Kommunen ☐ Sonstige		
Ziele:	Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer attraktiven, wirtschaftlich-ökonomischen Verkehrsanbindung			
Leistungen				
Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen				
Unterhaltung der Verkehrsausstattung				
Instandhaltung der Straßen und Verkehrssicherungsanlagen				
Widmung und Entwidmung von Straßen				
Führung des Straßenkatasters				
Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum				
Fahrrad- und Gehwege				
Straßenoberflächenentwässerung				

57502 Touristinformation

[illegible]

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Komplexsanierung Grundschulzentrum	3	21101	-1.253.462,76	-1.992.600	-526.800	-500.000									-3.799.663	-500.000
	Einzahlungen			569.214,64	2.331.300	1.113.200	0									5.126.915	0
	Auszahlungen			1.822.677,40	4.323.900	1.640.000	500.000									8.926.577	500.000
2	Digitalisierung Grundschule	3	21101	0,00	-62.100	10.300	34.300									-75.800	34.300
	Einzahlungen				0	34.300	34.300									34.300	34.300
	Auszahlungen				62.100	24.000	0									110.100	0
3	Erwerb Anlagevermögen ü. 1 T€	3	21101			-5.500	0									-11.000	0
	Einzahlungen					0	0									0	0
	Auszahlungen					5.500	0									11.000	0
4	Digitalisierung Schulcampus	3	21802	0,00	-8.000	-10.000	11.000									-39.000	11.000
	Einzahlungen				0	0	0									0	0
	Auszahlungen				8.000	10.000	-11.000									39.000	-11.000
5	Infrastrukturpauschale Schulbau	3	21802	0,00	0	78.400	78.400									78.400	78.400
	Einzahlungen				0	78.400	78.400									78.400	78.400
	Auszahlungen					0	0									0	0
6	Erwerb Anlagevermögen ü. 1 T€	3	21802	0,00	-7.000	-8.500	0									-24.000	0
	Einzahlungen				0	0	0									0	0
	Auszahlungen				7.000	8.500	0									24.000	0
7	Anbau Sporthalle - Lagerraum	3	42402	0,00	-41.000	-20.100	-20.100									-61.100	-20.100
	Einzahlungen				35.000	0	0									35.000	0
	Auszahlungen				76.000	20.100	20.100									96.100	20.100
8	Überdachung Bühne Bürgergarten	4	57502	0,00	-20.000	0	0	-189.000								-209.000	0
	Einzahlungen				0	0	0	312.000								312.000	0
	Auszahlungen				20.000	0	0	501.000								521.000	0
9	Historischer Stadtrundgang	4	57502	-15.946,00	0	1.900	-9.800									-2.346	-9.800
	Einzahlungen				0	37.400	0									74.800	0
	Auszahlungen			15.946,00	0	35.500	9.800									77.146	9.800
10	Möbel (Regal f. Hörbücher)	4	27201		-2.000	0	0									-2.000	0
	Einzahlungen				0	0	0									0	0
	Auszahlungen				2.000	0	0									2.000	0
11	Grundstücksgeschäfte	5	11402	0,00	-165.400	5.400	5.400									-160.000	5.400
	Einzahlungen				28.000	26.100	16.100									64.100	16.100
	Auszahlungen				193.400	20.700	10.700									224.100	10.700
12	Investitionszuschuss RMT	5	41800	0,00	-78.000	0	0									-78.000	0
	Einzahlungen				0	0	0									0	0
	Auszahlungen				78.000	0	0									78.000	0
13	Bauhof Geräte	6	11404	0,00	100	-5.500	0									-10.900	0
	Einzahlungen				11.300	0	0									11.300	0
	Auszahlungen				11.200	5.500	0									22.200	0
14	Fahrzeuge u. technische Anlagen	6	11404	0,00	0	-22.000	0									-44.000	0
	Einzahlungen				0	0	0									0	0
	Auszahlungen				0	22.000	0									44.000	0
15	Anschaffung MTW	6	12601	0,00	0	-65.000	-21.500									-108.500	-21.500
	Einzahlungen				0	0	-27.500									27.500	-27.500
	Auszahlungen					65.000	-6.000									136.000	-6.000
16	Anschaffung TLF 3000	6	12601	0,00	-173.400	-20.000	0									-213.400	0
	Einzahlungen				346.600	0	0									346.600	0
	Auszahlungen				520.000	20.000	0									560.000	0
18	Anschaffung KdoW / ELW	6	12601	0,00	0	-68.600	-26.300									-110.900	-26.300
	Einzahlungen				0	0	-42.200									42.200	-42.200
	Auszahlungen				0	68.600	-15.900									153.100	-15.900
17	Anschaffung LF 20	6	12601	0,00		0	0			-410.200						-410.200	0
	Einzahlungen					0	0			205.100						205.100	0
	Auszahlungen					0	0			615.300						615.300	0
18	Verkauf Rüstwagen	6	12601	0,00	0	13.600	5.600									21.600	5.600
	Einzahlungen				0	13.600	5.600									21.600	5.600
	Auszahlungen				0	0	0									0	0
19	Erwerb v. Ausrüstungsgegenständen ü. 1 T€	6	12601	0,00	-1.800	0	0									-1.800	0
	Einzahlungen				0	0	0									0	0
	Auszahlungen				1.800	0	0									1.800	0

20	Spielplätze	6	36602	0,00	-17.500	-17.500	0										-52.500	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				17.500	17.500	0										52.500	0
21	Erneuerung Friedhofsgestaltung / Grabanlagen	6	55300	-6.566,37	-14.700	-19.900	-5.900										-55.166	-5.900
	Einzahlungen			0,00	0	0	0										0	0
	Auszahlungen			6.566,37	14.700	19.900	5.900										55.166	5.900
22	Maschinen u. techn. Anlagen (Mäher)	6	55300	0,00	0	-5.000	0										-10.000	0
	Einzahlungen					0	0										0	0
	Auszahlungen					5.000	0										10.000	0
23	Anlagevermögen (Parkbank)	6	55300	0,00	0	-8.600	-2.600										-14.600	-2.600
	Einzahlungen					0	0										0	0
	Auszahlungen					8.600	2.600										14.600	2.600
24	Sanitärcontainer Parkplatz Seebadstr.	6	54600	0,00	-16.000	15.000	15.000										-1.000	15.000
	Einzahlungen				0	15.000	15.000										15.000	15.000
	Auszahlungen				16.000	0	0										16.000	0
25	Ersatz Wegfall Straßenausbaubeiträge	7	54100	0,00	65.000	65.000	0	78.000		78.000		78.000					429.000	0
	Einzahlungen				65.000	65.000	0	78.000		78.000		78.000					429.000	0
	Auszahlungen				0	0	0										0	0
26	Erneuerung Straßenbeleuchtung	7	54100	0,00	0	-30.000	0										-60.000	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				0	30.000	0										60.000	0
27	Erweiterung Gewerbegebiet	7	54100	0,00	-65.000	-83.900	16.100	0		-1.400.000		-175.000					-1.823.900	16.100
	Einzahlungen				0	0	0	0		0		2.125.000					2.125.000	0
	Auszahlungen				65.000	83.900	-16.100	0		1.400.000		2.300.000					3.948.900	-16.100
28	Sanierung Solzower Weg	7	54100	0,00	-371.500	0	0										-371.500	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				371.500	0	0										371.500	0
29	Umgehungsstraße Jörgenbarg (Str. durch Kirchholz IV)	7	54100	0,00	-362.500	0	0										-362.500	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				362.500	0	0										362.500	0
30	Sanierung Wallpromenade	7	54100	-500.643,64	310.000	15.400	15.400										-175.244	15.400
	Einzahlungen				310.000	124.000	124.000										434.000	124.000
	Auszahlungen			500.643,64	0	108.600	108.600										609.244	108.600
31	Erneuerung Wallpromenade/Treppenanlage	7	54100	-94.944,38	-5.000	0	0										-99.944	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0										0	0
	Auszahlungen			94.944,38	5.000	0	0										99.944	0
32	Sanierung Gehweg Marienfelder Weg	7	54100	0,00	-95.000	-225.000	0										-545.000	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				95.000	225.000	0										545.000	0
33	Marienfelder Straße	7	54100	0,00	-40.000	0	0										-40.000	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				40.000	0	0										40.000	0
34	Stichweg Wiesenstraße bis E.DIS	7	54100	0,00	0	0	0	-50.000									-50.000	0
	Einzahlungen				0	0	0	0									0	0
	Auszahlungen				0	0	0	50.000									50.000	0
35	Neubau "Weiße Brücke"	7	54100	0,00	0	-50.000	0										-100.000	0
	Einzahlungen				0	0	0										0	0
	Auszahlungen				0	50.000	0										100.000	0
35	Ludorfer Weg	7	54100	0,00	63.700	0	0										63.700	0
	Einzahlungen				63.700	0	0										63.700	0
	Auszahlungen				0	0	0										0	0
36	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8	61100	0,00	3.099.700	986.900	405.000	172.000	-22.700	1.721.200	-11.000	209.000	-16.300				355.000	5.201.900
	Einzahlungen				3.099.700	986.900	405.000	172.000	-22.700	1.721.200	-11.000	209.000	-16.300				6.770.700	355.000
	Auszahlungen				0	0	0	0		0	0	0	0				0	0
	Summe Einzahlungen			569.214,64	6.290.600	2.493.900	608.700	562.000	-22.700	2.004.300	-11.000	2.412.000	-16.300	0	0		16.217.215	558.700
	Summe Auszahlungen			2.440.777,79	6.290.600	2.493.900	608.700	551.000	0	2.015.300	0	2.300.000	0	0	0		17.976.778	608.700
	Saldo			-1.871.563,15	0	0	0	11.000	-22.700	-11.000	-11.000	112.000	-16.300	0	0		-1.759.563	-50.000

Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz

Stellenplan 2024						
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke BW = Bewährung KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln TZ = Teilzeit mit Stundenangabe	Bemerkungen 1,0 VZ = 39 Wochenstunden
1	2	3	4	5	6	7
	Bürgermeister/LVB					
1	Bürgermeister	1,000 A16	1,000	1,000 A16		
2	Sekretär (mw/d)	1,000 7	1,000	1,000 7		
	<i>ges. Stellen Bgm.</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>		

	Stabstelle Personal/Organisation/allg. Verwaltung					
3	SB Personal	0,897 9b	0,897	0,897 9b		
4	SB Personal	0,769 8	0,769	0,897 8		
5	SB Personal	0,000 8	0,000	0,769 8		neu ab 03.2024
6	SB Bundesfreiwilligendienst	0,513 7	0,410	0,513 7		
7	SB Allg. Verwaltung	0,897 6	0,897	0,897 6		
8	SB Sitzungsd./Wahlen	0,897 8	1,000	0,897 8		
9	SB Sitzungsd./Wahlen	0,897 8	0,897	0,897 8		
10	SB Archiv	0,133 5	0,256	0,256 5	verbunden mit stelle 88	
11	Kita/Schulen	1,000 8	1,000	1,000 8		
12	Kita/Schulen	1,000 8	1,000	1,000 8		
13	Raumpfleger (m/w/d)	0,577 2	0,577	0,577 2		
14	Hausmeister (m/w/d)	0,641 4	0,641	0,641 4	verbunden mit Stelle 79	
	<i>ges.Stellen Stabstelle</i>	<i>8,221</i>	<i>8,344</i>	<i>9,242</i>		

	Rechtsangelegenheiten					
15	Justitiar (m/w/d)	0,897 12	0,897	0,897 12		
	<i>ges. Stellen RA</i>	<i>0,897</i>	<i>0,897</i>	<i>0,897</i>		

	Amt f. Finanzen					
16	Amtsleiter (m/w/d)	1,000 12	1,000	1,000 12		
17	SB Kämmerei	1,000 9b	1,000	1,000 9b		
18	SB Kämmerei	0,962 8	0,962	1,000 9a		

19	SB Kämmerei	0,962	8	0,938	1,000	8		
20	SB Kämmerei	0,897	8	0,897	0,897	8		
21	SB Steuern	1,000	8	1,000	1,000	8		
22	SB Steuern	0,897	8	0,897	0,897	8		
23	SB Steuern	0,897	8	0,897	0,897	8		
24	SB USt.	1,000	8	1,000	1,000	8		
25	Kassenleiter (m/w/d)	1,000	9a	1,000	1,000	9a		
26	SB Kasse	1,000	6	1,000	1,000	6		
27	SB Kasse	0,949	6	0,949	0,949	6		
28	SB Kasse	0,641	6	0,641	0,641	6		
29	Vollstreckung	0,897	5	0,897	0,949	5		
30	Vollstreckung	0,949	5	0,949	0,949	5		
31	IT	1,000	9a	1,000	1,000	9a		
32	IT	1,000	9a	1,000	1,000	9a		
	ges. Stellen Finanzen	16,051		16,027	16,179			

	Ordnungsamt							
33	Ordnungsamtsleiter (m/w/d)	1,000	12	1,000	1,000	12		
34	SB Ordnung/Sicherh.	0,897	9b	0,897	0,897	9b		
35	SB Ordnung/Sicherh.	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
36	SB Ordnung/Sicherh./ Brandsch.	1,000	8	1,000	1,000	8		
37	SB Ordnung/Sicherh./Gehölze	0,897	8	0,897	0,897	8		
38	Politeur (m/w/d)	0,769	5	0,759	0,769	5		
39	Politeur (m/w/d)	0,897	5	0,886	0,769	5		
40	Standesbeamter (m/w/d)	1,000	9b	1,000	1,000	9b		
41	Archiv Standesamt	0,000	9b	0,000	0,140	9b	Minijob	
42	SB Gewerbe	0,897	8	0,897	0,897	8		
43	SB Meldeamt	1,000	6	1,000	1,000	6		
44	SB Meldeamt	0,897	6	0,897	0,897	6		
45	SB Friedhof	0,897	8	0,897	0,897	8		
46	SB Wohngeld	0,897	9a	0,897	0,897	9a		
47	SB Wohngeld	0,897	8	0,897	0,897	9a		
	ges. Stellen Ord.Amt	12,945		12,924	12,957			

	Bauamt						
48	Bauamtsleiter (m/w/d)	1,000	12	1,000	1,000	12	
49	SB Bauamt	1,000	9b	1,000	1,000	9b	
50	SB Bauamt	1,000	9b	1,000	1,000	9b	
51	SB Bauamt	1,000	9b	0,897	1,000	9b	
52	SB Bauamt	0,513	9b	0,513	0,000	9b	
53	SB Bauamt	0,897	8	0,897	0,897	8	
54	SB Bauamt	0,897	8	0,875	0,897	8	
55	SB Bauamt	0,897	9b	0,000	0,769	9b	
56	SB Bauamt	0,641	9b	0,641	0,000	9b	
57	SB Bauamt	0,000	9b	0,000	0,769	9b	Neubesetzung 30 Std./Wo. ab 05.2024
58	SB Bauamt	1,000	9b	1,000	1,000	9b	
59	SB Bauamt	0,897	9b	0,513	0,513	9b	KW 20 Std./Wo. Bis 04.2024
60	SB Liegenschaften	0,897	8	0,886	0,897	8	
61	SB Liegenschaften	0,897	8	0,886	0,897	8	
62	SB Liegenschaften	0,875	A8	0,875	0,875	A8	
	<i>ges. Stellen Bauamt</i>	<i>12,411</i>		<i>10,983</i>	<i>11,51423077</i>		

	AZUBI					
	Verwaltung und nE	6,000		5,000	6,000	

Nachgeordnete Einrichtungen

	Grundschule					
63	Schulsekretärin	0,641	5	0,641	0,641	5
64	Hausmeister	1,000	5	1,000	1,000	5
65	Raumpfleger	0,769	2	0,769	0,769	2
66	Raumpfleger	0,769	2	0,769	0,769	2
	<i>ges. Stellen GS</i>	<i>3,179</i>		<i>3,179</i>	<i>3,179</i>	

	Schulcampus					
67	Schulsekretär (m/w/d)	0,897	5	0,897	0,897	6
68	Schulsekretär (m/w/d)	0,641	5	0,718	0,641	6
69	Hausmeister (m/w/d)	1,000	5	1,000	1,000	5

70	Sozialarbeiter (m/w/d)	0,897	S 8a	0,897	0,897	S 8a		
71	Raumpfleger (m/w/d)	0,385	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 82	
72	Raumpfleger (m/w/d)	0,385	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 83	
73	Raumpfleger (m/w/d)	0,385	2	0,385	0,385	2	verbunden mit Stelle 84	
74	Raumpfleger (m/w/d)	0,526	2	0,656	0,526	2	verbunden mit Stelle 85	
75	Raumpfleger (m/w/d)	0,705	2	0,705	0,705	2		
76	Raumpfleger (m/w/d)	0,705	2	0,705	0,705	2		
77	Raumpfleger (m/w/d)	0,673	2	0,673	0,673	2		
78	Raumpfleger (m/w/d)	0,641	2	0,513	0,641	2	verbunden mit Stelle 97	
79	Raumpfleger (m/w/d)	0,897	2	0,564	0,897	2		
80	Hausmeister (m/w/d)	0,256	4	0,256	0,256	4	verbunden mit Stelle 14	
	<i>ges. Stellen Campus</i>	<i>8,993</i>		<i>8,739</i>	<i>8,993</i>			

	Sporthalle							
81	Hallenwart/SpPlatz (m/w/d)	0,897	4	0,866	0,897	4		
82	Raumpfleger (m/w/d)	0,256	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 70	
83	Raumpfleger (m/w/d)	0,256	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 71	
84	Raumpfleger (m/w/d)	0,256	2	0,256	0,256	2	verbunden mit Stelle 72	
85	Raumpfleger (m/w/d)	0,115	2	0,051	0,115	2	verbunden mit Stelle 73	
	<i>ges. Stellen Sport</i>	<i>1,780</i>		<i>1,685</i>	<i>1,780</i>			

	Schülerfreizeitcentr.							
86	Sozialarbeiter (m/w/d)	0,000	S 8b	0,000	0,000	-		
87	Hausmeister (m/w/d)	0,077	3	0,077	0,077	4	verbunden mit Stelle 91 & 98	
88	Raumpfleger (m/w/d)	0,000	2	0,000	0,000	-		
	<i>ges. Stellen SFZ</i>	<i>0,077</i>		<i>0,077</i>	<i>0,077</i>			

	Bibliothek							
89	SB Bibliothek	1,000	5	0,743	0,744	5	verbunden mit Stelle 10	
90	SB Bibliothek	0,531	3	0,513	0,531	3	Sperrvermerk	
91	Hausmeister (m/w/d)	0,103	3	0,103	0,103	4	verbunden mit Stelle 87 & 98	
	<i>ges. Stellen Bibliothek</i>	<i>1,634</i>		<i>1,359</i>	<i>1,378</i>			

	Haus des Gastes					
92	SGL Kult./Tourismus	1,000	9b	0,974	1,000	9b
93	SB Presse/Tourismus	1,000	8	1,000	1,000	8
94	SB Tourismus	0,769	6	0,769	0,769	6
95	SB Tourismus	0,769	5	0,769	0,769	5
96	SB Tourismus	0,641	5	0,641	0,641	5
97	Raumpfleger (m/w/d)	0,000	2	0,385	2	verbunden mit Stelle 78
98	Hausmeister (m/w/d)	0,333	3	0,333	0,333	4
	<i>ges. Stellen H.d.G.</i>	<i>4,512</i>		<i>4,871</i>	<i>4,512</i>	

	Hafen					
99	Mitarbeiter (m/w/d)	0,487	3	0,487	0,487	4
100	Mitarbeiter (m/w/d)	0,487	3	0,769	0,769	3
	<i>ges. Stellen Hafen</i>	<i>0,974</i>		<i>1,256</i>	<i>1,256</i>	

	Wirtschaftshof					
101	Vorarbeiter (m/w/d)	1	7	1	1	7
102	Gärtner (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,897	4
103	Gärtner (m/w/d)	0,897	4	0,897	0,897	4
104	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0	4	0	0,974	4
105	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4
106	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4
107	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4
108	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4
109	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,974	4	0,974	0,974	4
110	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,487	4	0,481	0,487	4
111	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0	4	0,641	0,053	2
	<i>ges. Stellen Wirt.Hof</i>	<i>8,228</i>		<i>7,863</i>	<i>9,178</i>	

81,902

80,204

83,142

Sperrvermerk Stelle Nr. 90: _____

1. Bei der Stelle Nr. 90 handelt es sich um eine geförderte Stelle
2. Die Besetzung der Stelle erfolgt, wenn die Finanzierung durch Fördermittel entsprechend der jetzigen Förderquote gesichert ist.
3. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt mit Eintritt der genannten Bedingung durch den Bürgermeister.

Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2024

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024							
lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
4	SB Personal	0,769	8	8	0,128		
5	SB Personal	0,000	8	8	0,769		
10	SB Archiv	0,133	5	5	0,123		
18	SB Kämmerei	0,962	8	9a	0,038		
19	SB Kämmerei	0,962	8	8	0,038		
29	Vollstreckung	0,897	5	5	0,052		
39	Politeur (m/w/d)	0,897	5	5		-0,128	
41	Archiv Standesamt	0,000	9b	9b	0,140		
52	SB Bauamt	0,513	9b	9b		-0,513	
55	SB Bauamt	0,897	9b	9b		-0,128	
56	SB Bauamt	0,641	9b	9b		-0,641	
57	SB Bauamt	0,000	9b	9b	0,769		
59	SB Bauamt	0,897	9b	9b		-0,384	
89	SB Bibliothek	1,000	5	5		-0,256	
100	Mitarbeiter (m/w/d)	0,487	3	3	0,282		
102	Gärtner (m/w/d)	0,974	4	4		-0,077	
104	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,000	4	4	0,974		
111	Mitarb. Wirt.-Hof (m/w/d)	0,000	4	2	0,053		

Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Röbel / Müritz 2024

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024																																			
Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)																Beschäftigte (Entgeltgruppen)												Insgesamt					
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	15	14	13	12	11	10	9	8	7		6	5	4	3	2
	Bürgermeister/LVB							1,000																					1,000						2,000
	Stabstelle Personal/Organisation/allg. Verwaltung																										0,897	5,461	0,513	0,897	0,256	0,641		0,577	9,242
	Rechtsangelegenheiten																							0,897										0,897	
	Amt für Finanzen																							1,000			5,000	5,691		2,590	1,898			16,179	
	Ordnungsamt																							1,000			4,831	3,691		1,897	1,538			12,957	
	Bauamt																	0,875									6,051	3,588						11,514	
	Grundschule																														1,641			1,538	3,179
	Schulcampus																											0,897		1,538	1,000	0,256	5,302	8,993	
	Sporthalle																																0,897	0,883	1,780
	Schülerfreizeitzentrum																																0,077		0,077
	Bibliothek																															0,744	0,103	0,531	1,378
	Haus des Gastes																										1,000	1,000		0,769	1,410	0,333		4,512	
	Hafen																															0,487	0,769		1,256
	Wirtschaftshof																																8,125	0,053	9,178
	Summe Haushaltsjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,779	20,328	2,513	7,691	8,487	10,919	1,353	8,300	83,142
	Summe Vorjahr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,639	21,251	2,513	6,153	10,234	9,022	2,018	8,300	81,902
	mehr																																		
	weniger																																		

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

Röbel - Müritz (Amt Röbel-Müritz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.815

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	7.755.466,00 €	
Jahresergebnis	-301.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.453.666,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	107,3 %	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.409.482,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.481.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.890.882,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	110 %	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.982.166,00 €	
Ergebnis je Einwohner	1.242,40 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	656.182,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	136,28 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	30.187.195,76 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	27.504.795,76 €	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	42,41 €	
Zinsquote	2,5 %	
Tilgungsquote	31,7 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	155,06 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,2 %	
Bemerkungen der Kommune	c1-c3 und d4: Keine Aussage möglich, da JA 2020-2022 noch nicht aufgestellt	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-2
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf (Ild. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegen
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		34.544.185,44	35.377.409,80	833.224,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		913.473,46	980.210,76	66.737,30
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		2.637,02	1.553,12	-1.083,90
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		537.205,12	509.150,43	-28.054,69
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		130.155,75	129.610,50	-545,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		243.475,57	339.896,71	96.421,14
1.2	Sachanlagen		31.219.068,57	31.408.252,58	189.184,01
1.2.1	Wald, Forsten		2.664.490,78	2.664.479,22	-11,56
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.567.536,37	2.563.335,36	-4.201,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.324.292,61	13.296.053,69	-28.238,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.848.293,91	10.564.501,01	-283.792,90
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		642.698,92	628.284,36	-14.414,56
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		61.750,86	64.687,19	2.936,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		360.868,91	329.908,02	-30.960,89
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.420,25	139.206,85	-20.213,40
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		589.715,96	1.157.796,88	568.080,92
1.3	Finanzanlagen		2.411.643,41	2.988.946,46	577.303,05
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	665.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öff		539.757,96	1.205.095,90	665.337,94
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensions		1.206.885,45	1.118.850,56	-88.034,89
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		15.250.614,45	19.572.767,75	4.322.153,30
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.042.412,42	710.876,85	-331.535,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		253.694,24	557.058,55	303.364,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		552.482,66	127.516,72	-424.965,94
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckver		5.747,70	0,00	-5.747,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		211.847,29	16.037,79	-195.809,50
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		170.843,82	8.107,36	-162.736,46
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		41.003,47	7.930,43	-33.073,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		18.640,53	10.263,79	-8.376,74
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		14.208.202,03	18.861.890,90	4.653.688,87
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		49.794.799,89	54.950.177,55	5.155.377,66

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf (Ifd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019 in €	Veränderung gegen 31.12.2018
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		23.583.262,17	25.778.884,84	2.195.622,67
1.1	Kapitalrücklage		20.866.620,55	21.299.941,55	433.321,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.738.779,51	17.738.779,51	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.127.841,04	3.561.162,04	433.321,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		2.716.641,62	2.716.641,62	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	1.762.301,67	1.762.301,67
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.742.710,57	11.437.152,05	-305.558,52
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.737.098,13	11.431.709,68	-305.388,45
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.967.520,67	10.650.685,80	-316.834,87
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		608.495,46	708.941,88	100.446,42
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		161.082,00	72.082,00	-89.000,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschuss		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		5.612,44	5.442,37	-170,07
3	Rückstellungen		2.958.821,05	2.478.013,20	-480.807,85
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.917.291,20	2.478.013,20	-439.278,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		41.529,85	0,00	-41.529,85
4	Verbindlichkeiten		11.510.006,10	15.256.127,46	3.746.121,36
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		788.045,58	599.232,55	-188.813,03
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		788.045,58	599.232,55	-188.813,03
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichwertig ersetzen sollen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		119.445,29	426.906,94	307.461,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.831,70	4.728,30	-103,40
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckvermögen		909,35	506,61	-402,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		9.967.721,25	13.996.300,74	4.028.579,49
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem kommunalen Finanzausgleich		9.506.272,14	13.578.531,83	4.072.259,69
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		461.449,11	417.768,91	-43.680,20
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		629.052,93	228.452,32	-400.600,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		49.794.799,89	54.950.177,55	5.155.377,66