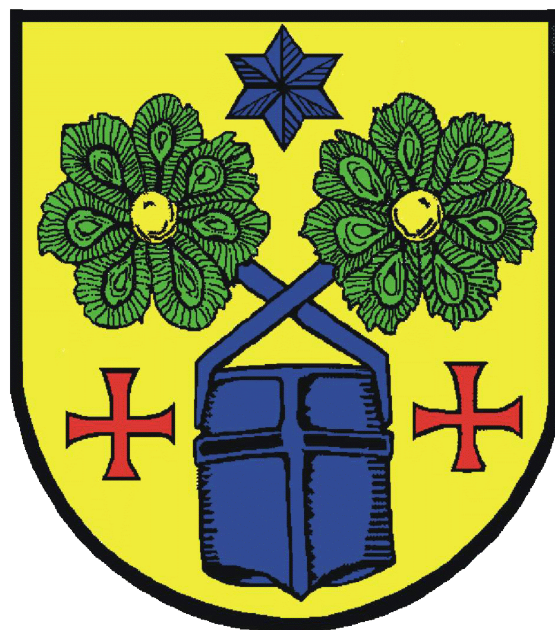


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Bergringstadt Teterow 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	95
Ergebnishaushalt mit Sachkonten	99
Übersicht Erträge / Aufwendungen	107
Finanzhaushalt	113
Finanzhaushalt mit Sachkonten	117
Investitionsprogramm	125
Übersicht Teilhaushalte	149
Teilhaushalte Budget 00 01	183
Teilhaushalte Budget 10 01	199
Teilhaushalte Budget 20 01	233
Teilhaushalte Budget 30 01	247
Teilhaushalte Budget 50 01	271
Teilhaushalte Budget 60 01	331
Teilhaushalte Budget 90 01	407
Anlagen	427
Verpflichtungsermächtigungen	429
Übersicht der Verbindlichkeiten	433
Übersicht der Rückstellungen	437
Entwicklung Liquider Mittel	441
Stellenplan	445

Haushaltssatzung der Bergringstadt Teterow

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Bergringstadt Teterow vom 25. Januar 2024 Beschluss Nr. B VII / 0078 - 60 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	17.650.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-20.270.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.399.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	17.072.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	-20.639.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-3.566.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.710.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.581.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.129.600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	360 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	410 v.H.

§ 6 Amtsumlage (Kreisumlage)

Nicht zutreffend.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 94,32 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Haushaltsvermerke der Bergringstadt Teterow:

Deckungsfähigkeit lt. § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

1) Personalkosten sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

2) Deckungsring 3:

Bestimmte Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe.

Die begünstigten Untersachkonten sind nicht im Deckungsring 1.

3) Deckungsring 1:

a) Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt entsprechend für den Teilfinanzhaushalt.

Die Deckungsfähigkeit ist pro Produkt eingerichtet. Muss die Deckungsfähigkeit aus anderen Produkten des Teilhaushaltes gewährleistet werden, ist die vom Fachbereich mit dem dafür vorgesehenen Antrag dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen. Die Haushaltsmittel werden dann (i.d.R. durch Sollübertrag) umverteilt.

b) Für Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gilt die Deckungsfähigkeit entsprechend. Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes als einseitig deckungsfähig eingesetzt werden.

Diese Regelung gilt nur im Ausnahmefall. Sie ist vom Fachbereich zu beantragen und vom Bürgermeister zu genehmigen.

c) Auszahlungen für Software, Lizenzen und Hardware sind soweit möglich den Produkten zugeordnet. Sie werden über den gesamten Haushalt als deckungsfähig erklärt.

Die Verfügungsberechtigung liegt, in Zusammenarbeit mit dem Produktverantwortlichen bzw. dem Fachbereichsleiter, beim Bereich IT.

Genehmigungspflichtige über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind solche, die nicht im Teilhaushalt gedeckt werden können (Deckung aus anderen Teilhaushalten).

Entsprechend der Hauptsatzung sind diese über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen von 10.000 bis 20.000 € durch den Hauptausschuss zu genehmigen. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Genehmigung durch den Bürgermeister (Antragsformular), oberhalb der Wertgrenze durch die Stadtvertretung.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 10.061.095 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.
Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.773.634 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 54.792.172,62 EUR. |

Teterow, den
Ort, Datum

26. Januar 2024



Andreas Lang
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom *26.1.2024* angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom *19.2.2024* bis *1.3.2024*
von 9:00 bis 16:00 Uhr,
im Rathaus, Markt 1-3, Zimmer 6 öffentlich aus.

Teterow, den

26. Januar 2024

Andreas Lang

Der Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	4
1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen.....	6
1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.....	6
1.2 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	10
1.3 Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung.....	16
1.4 Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.....	17
1.5 Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.....	20
1.6 Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	21
1.7 Zinserträge / -einzahlungen und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen.....	22
1.8 Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen.....	23
1.9 Personalaufwendungen / -auszahlungen.....	27
1.10 Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen.....	28
1.11 Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	29
1.12 Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen.....	34
1.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen.....	35
1.14 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen.....	38
1.15 Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen.....	39
1.16 Entnahmen / Zuführung Rücklagen.....	44
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) / Entnahmen aus Rücklagen.....	50
3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums.....	51
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt.....	52
4.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	52
4.2 Wichtige Investitionen im Überblick.....	55
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	74
6. Belastung der Haushalte durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in T€).....	75
7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite.....	77

8. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals.....	79
9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten in TEUR.....	80
10. Entwicklung der Rückstellungen in TEUR.....	81
11. Aufwendungen / Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in TEUR.....	82
12. Wesentliche Finanzbeziehungen zw. Kernhaushalt / Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	83
13. Haushaltssicherungskonzept.....	85
14. Allgemeine Angaben (Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern).....	86

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen

1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Grundsteuer A	45.984,30	45.708,22	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	1.074.633,36	1.074.865,03	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gewerbesteuer	4.799.881,50	4.721.811,39	5.200.000	5.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.153.647,29	2.173.326,29	2.298.700	2.298.700	2.427.600	2.427.600	2.618.400	2.618.400	2.760.500	2.760.500	2.760.500	2.760.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	834.982,34	841.041,33	800.000	800.000	908.900	908.900	939.500	939.500	954.700	954.700	954.700	954.700
Spielgerätesteuern	37.560,00	39.472,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Hundesteuer	28.176,06	29.070,15	28.000	28.000	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.974.864,85	8.925.314,91	9.509.700	9.509.700	9.648.000	9.648.000	9.869.900	9.869.900	10.027.200	10.027.200	10.027.200	10.027.200

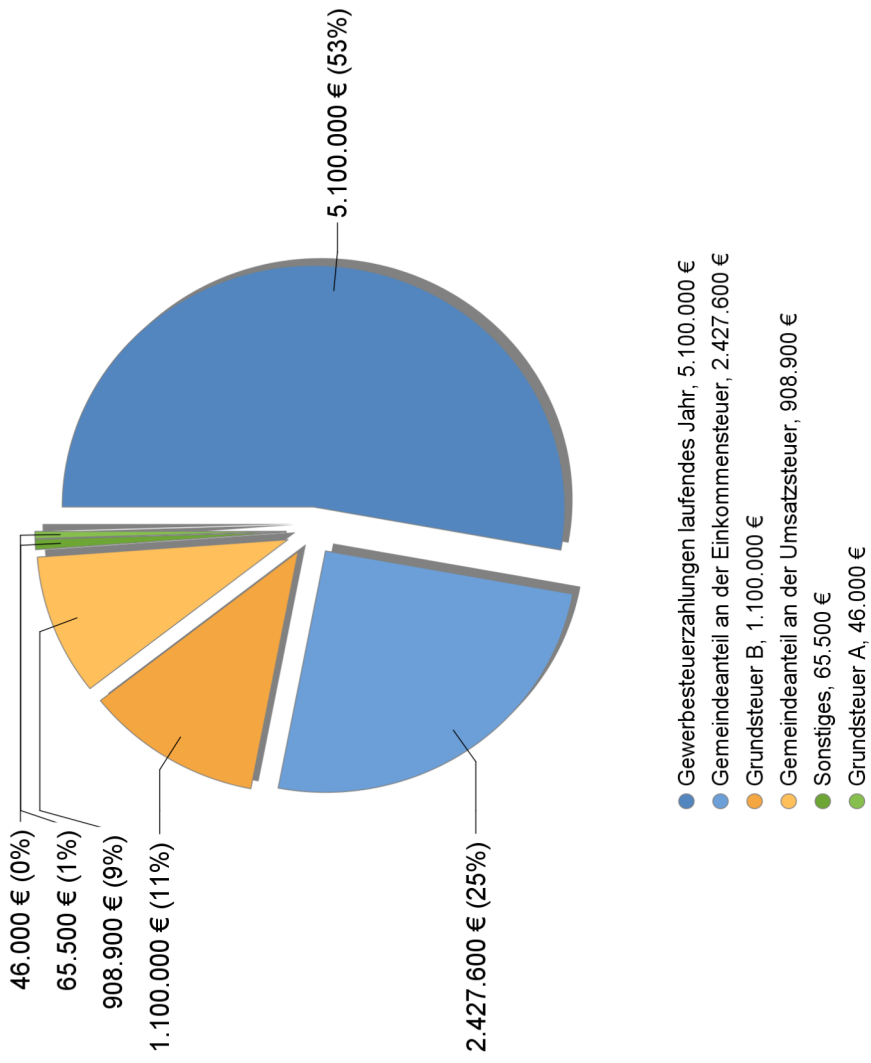
Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Teterow, die **Gewerbesteuereinnahmen**, ist im Vergleich zum Jahr 2021 (4.561 T€) in 2022 auf 4.800 T€ gestiegen. 2023 konnte eine weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden, der geplante Haushaltsansatz in Höhe von 5,2 Mio. EUR wurde überschritten (Ausweis Gewerbesteuerzahlungen in der Ergebnisrechnung 2023 mit 7,2 Mio. €; Ausweis Gewerbesteuerzahlungen in der Finanzrechnung 2023 mit 6,9 Mio. €). Bei unserer Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen sind wir von einem Gewerbesteuervolumen von 6,0 Mio. € ausgegangen, auf das wir einen Abschlag von 15 % genommen haben, um Auswirkungen des geplanten Wachstumschancengesetzes zu berücksichtigen.

Die kommunale Finanzsituation wird durch die Entwicklung der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und Umsatzsteuer einnahmeseitig wesentlich geprägt, Gewerbesteuererträge sowie der Umsatz- und Einkommensteueranteil unterliegen erheblichen konjunkturellen Risiken und werden beeinflusst durch Steuersenkungen/-änderungen auf Bundesebene.

Im Zuge der **Grundsteuerreform** erfolgt die Hauptfeststellung für Grundstücke zum 1. Januar 2022. In der Zeit vom 1.1. bis 31.12.2024 ist die Festsetzung der neuen Grundsteuerwerte durch die Kommunen vorgesehen (Ermittlung Grundsteuermessbetragsvolumen nach BewG/GrStG; Vergleich Grundsteuer ab 1.1.2025 mit bisherigem Ist, Vorgabe des Gesetzgebers Aufkommensneutralität, ggf. Anpassung der Hebesätze). Das Land M-V will mit einem Transparenzregister nachhalten, dass die Umsetzung nicht zur Hebesatzerhöhung genutzt wird. Ab 1. Januar 2025 erfolgt dann die Erhebung der Grundsteuer aus den Werten der Hauptfeststellung.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben teilen sich im Ansatz des Planjahres wie folgt auf:

Steuern und ähnliche Abgaben 2024



Entwicklung der Hebesätze für die Realsteuern

	bis 2010	2011	2012	2013 ff.	durchschnittliche Hebesätze des Landes (kreisangeh. Gemeinden)
Grundsteuer A	250	250	300	360	326
Grundsteuer B	350	350	400	480	410
Gewerbesteuer	300	320	340	410	371

In der aktuellen Haushaltsplanung bis 2027 wurden der Berechnung der Steuerkraft die nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz M-V (FAG M-V) gültigen Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt, sie belaufen sich für die Grundsteuer A auf 338 %, für die Grundsteuer B auf 438 % und für die Gewerbesteuer auf 390 % (Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 vom 9. November 2023).

1.2 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Schlüsselzuweisungen	2.968.743,17	2.968.743,17	2.048.200	2.048.200	3.145.400	3.145.400	2.937.300	2.937.300	2.846.600	2.846.600	2.713.700	2.713.700
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	424.160,72	424.160,72	422.300	422.300	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400	468.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.464.301,20	1.434.372,61	1.765.500	1.765.500	2.010.100	1.935.100	1.841.500	1.841.500	1.825.600	1.825.600	1.825.600	1.825.600
Sonderpostenauflösung	612.949,76	0,00	575.800	0	553.000	0	603.300	0	629.800	0	613.300	0
SSV Eigenanteil	0,00	0,00	44.000	44.000	86.200	86.200	8.000	8.000	4.400	4.400	154.800	154.800
Summe	5.470.154,85	4.827.276,50	4.855.800	4.280.000	6.263.100	5.635.100	5.858.500	5.255.200	5.774.800	5.145.000	5.775.800	5.162.500

Schlüsselzuweisung:

Nach der Herbst-Steuerschätzung 2023 des Finanzministerium M-V stellte das Finanzministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung am 9. November 2023 die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2024 für die Haushaltsplanung 2024 zur Verfügung. Die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen stützten sich auf den Entwurf zur Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2024/2025 sowie auf den Entwurf des Gesetzes zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen M-V (Landtagsdrucksache 8/2759), mit dem Änderungen am FAG M-V mit Wirkung ab 1. Januar 2024 vorgenommen werden. Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2022 und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfswerte für Gemeindeaufgaben nach § 16 Absatz 2 FAG gemäß Orientierungsdatenerlass ein vorläufiger Grundbetrag 2024 je Bedarfsansatz in Höhe von 1.042,14 € (2023: 1.006,68 € je Bedarfsansatz).

In die Ermittlung der Schlüsselzuweisung werden u.a. die Einwohnerzahl der Einzugsbereiche von Zentren, deren Veränderung in einem 10-Jahreszeitraum, der Kinderansatz für unter 18-Jährige, der Demografieansatz und der Ansatz für zentrale Orte in die Berechnung einbezogen.

Sonstige allgemeine Zuweisungen:

Betrifft die Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

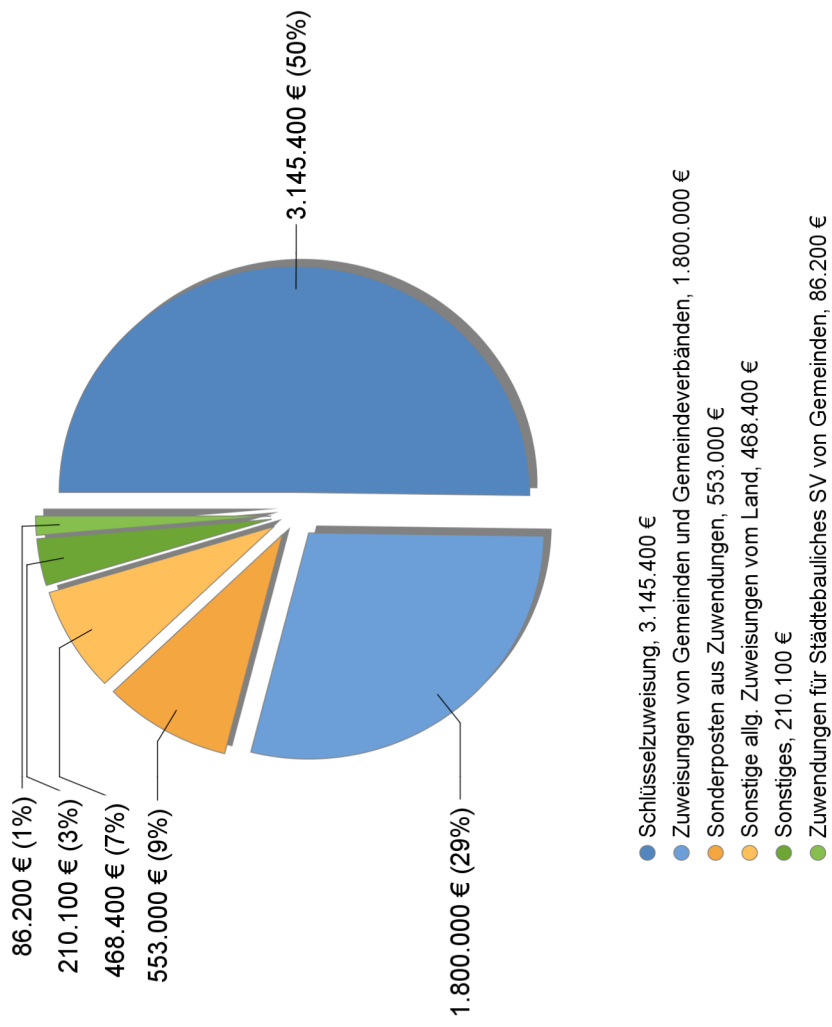
Betreffen im Wesentlichen die Zuweisungen gemäß § 28 KiföG M-V (Platzkosten) mit 1,8 Mio. €, das verbleibende Aktivitätenbudget für den Citymanager mit 75 T€, die eingestellten Fördermittel für Waldpflege mit 25,6 T€, die Seesanierung in 2024 mit 45,9 T€ und die mit Bescheid vom 31. August 2023 zugesagte Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für das Vorhaben „KSI: Kommunale Wärmeplanung Bergringstadt Teterow“ (2024: anteilig 63,6 T€; 2025: 15,9 T€).

Sonderpostenauflösung:

Die Investitionsförderungen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat, wurden passiviert und werden über die Jahre der Nutzung der geförderten Anlagen ergebniswirksam aufgelöst. Die in den Abschreibungen enthaltenen Aufwendungen werden damit teilweise kompensiert.

Die Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen teilen sich im Ansatz des Planjahres wie folgt auf:

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2024



	Haushaltserlass 2023			Haushaltserlass 2024			Finanzplanung			Finanzplanung		
	Gesamt	laufend	investiv	Gesamt	laufend	investiv	2025	2026		2025	2027	
								€	€		€	€
Schlüsselzuweisung	2.048.200	2.048.200		3.145.400	3.145.400		2.937.300	2.846.600	2.713.700			
Übergangszuweisung	134.000		134.000	129.500		129.500				0	0	0
Infrastrukturpauschale	395.900		395.900	298.500		298.500				298.500	298.500	298.500
gesetzlich übertragene Aufgaben	393.300	393.300		468.400	468.400		468.400	468.400	468.400			
	2.971.400	2.441.500	529.900	4.041.800	3.613.800	428.000	3.405.700	3.315.000	3.182.100	298.500	298.500	298.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.298.700	2.298.700		2.427.600	2.427.600		2.618.400	2.760.500	2.760.500			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	800.000	800.000		908.900	908.900		939.500	954.700	954.700			
	6.070.100	5.540.200	529.900	7.378.300	6.950.300	428.000	6.963.600	7.030.200	6.897.300	298.500	298.500	298.500
	40,39 %*			43,57 %								
Kreisumlage	4.708.300	4.708.300		4.987.400	4.987.400		5.047.800	5.074.200	5.112.800			
	1.361.800	831.900	529.900	2.390.900	1.962.900	428.000	1.915.800	1.956.000	1.784.500	298.500	298.500	298.500

* Mit Bescheid vom 11. August 2023 erfolgte die endgültige Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2023. Damit wurde die Kreisumlage für 2023 von 40,39 % auf 41,06 % der Umlagegrundlage erhöht. Insgesamt wurden in 2023 4.786.362 € an Kreisumlage fällig, dies bedeutete eine Steigerung in Höhe von 78 T€.

Am 11. Juli 2023 erfolgte die rechtsaufsichtliche Entscheidung zur Haushaltssatzung 2023/2024 des Landkreises Rostock zum Haushaltsjahr 2023. Die Entscheidungen für das Haushaltsjahr 2024 wurden zunächst zurückgestellt.

Nach Prüfung weiterer durch den Landkreis Rostock vorgelegter Unterlagen durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung (Prognosebericht zur Finanzrechnung 2023, Ausblick zum Finanzhaushalt 2024 vom 11.10.2023) ergingen am 28. November 2023 zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen.

Ergänzend zu den vorangegangenen Ausführungen zur **Schlüsselzuweisung**: Die Schlüsselzuweisung entwickelt sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Steuerkraft im Planungszeitraum. Die Steuerkraftmesszahl umfasst die Summe aus dem Grund- und Gewerbesteuernettoaufkommen und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Das berücksichtigte Grund- und Gewerbesteuernettoaufkommen entspricht dem auf die Nivellierungshebesätze umgerechneten Aufkommen. Die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2024 bezieht sich dabei auf die Steuerkraft des Jahres 2022.

Für kreisangehörige zentrale Orte gibt es eine **Übergangszuweisung** für 5 Jahre (bis 2024) als Kapitalzuschuss, der sich jedoch jährlich verringert hat.

Die **Zuweisungen für Infrastruktur (ISP)** werden ebenfalls als Kapitalzuschuss gezahlt. Die Zuweisung für Infrastruktur ist grundsätzlich verwendbar für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, ÖPNV, Sportanlagen, Feuerwehr sowie Digitalisierung.

Die Stadtvertretung ist frei in der Verwendung dieser Pauschale, es müssen keine aufwendigen Förderverfahren durchlaufen werden oder Genehmigungsvorbehalte im Zusammenhang mit Haushaltsentscheidungen berücksichtigt werden. Die für 2024 eingeplante Infrastrukturpauschale dient der Finanzierung der Maßnahme „Asphaltierung Weg zu Uns Hüsung“ nach Fertigstellung des Walderlebnispfad. Die für 2025 eingeplante Infrastrukturpauschale ist im Wesentlichen für die Maßnahme „Asphaltierung Weg zum Hohen Holz“ vorgesehen.

Die **Kreisumlage** entwickelt sich in Abhängigkeit der Kreisumlagegrundlagen mit dem derzeit bekannten Umlagesatz von 43,57 % für 2024 auf einem hohen Niveau. Ihre Entwicklung ist ganz entscheidend für die finanzielle Ausstattung der Stadt Teterow. Der Kreisumlagesatz darf die (tatsächliche) Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährden. Mit dem derzeitigen Umlagesatz und der Prognoserechnung für 2023 ist ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltes noch möglich. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Ist die eigene Finanzausstattung des Landkreises unzureichend, so muss er sich seinerseits an das Land halten. Er kann seine Finanznot nicht auf die Gemeinden abwälzen. Der Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinde darf nicht verletzt werden.

Die Kreisumlage hat sich seit dem Jahr 2018 folgendermaßen entwickelt bzw. ist in der vorliegenden Haushaltsplanung folgendermaßen berücksichtigt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage in T€	3.042	3.262	3.769	3.982	4.160	4.708	4.987	5.048	5.074	5.113
Pro Einwohner* (€):	357	383	445	477	499	566	591	599	602	606

*Jeweils bezogen auf die Einwohnerzahlen gemäß Haushaltserlass (ab 2024: 8.434, 2023: 8.310, 2022: 8.334, 2021: 8.341, 2020: 8.470, 2019: 8.508; 2018: 8.524)

1.4 Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(in EUR)												
Verwaltungsgebühren	94.976,85	94.759,56	90.800	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Kitagebühren	1.818,36	1.235,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühr Bestattung	13.338,00	13.417,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	0,00	105.496,53	0	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
Auflösung Grabnutzungsentgelte	55.823,51	0,00	51.600	0	55.200	0	53.400	0	51.900	0	50.100	0
Sondernutzungsgebühr	12.516,47	8.193,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Eintrittsgelder	6.910,75	6.910,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Parkgebühren	8.207,66	8.217,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Benutzungsgebühr	82.517,91	74.058,38	84.300	84.300	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Friedhofsgebühren	15.574,64	15.596,31	15.500	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Auflösung SoPo Beiträge	36.586,55	0,00	34.200	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0	37.600	0
Summe	328.270,70	327.865,47	306.900	291.100	338.800	326.000	337.000	335.500	326.000	333.700	326.000	326.000

Die **Verwaltungsgebühren** betreffen im Wesentlichen Gebühren des Standesamtes (20 T€), des Einwohnerwesens (78 T€) sowie im Zusammenhang mit dem Bereich Sicherheit und Ordnung (10 T€).

Die geleisteten **Grabnutzungsentgelte** werden passiv abgegrenzt und über die Liegezeit ertragswirksam aufgelöst.

Die **Eintrittsgelder** betreffen das Naturbad Teterower See.

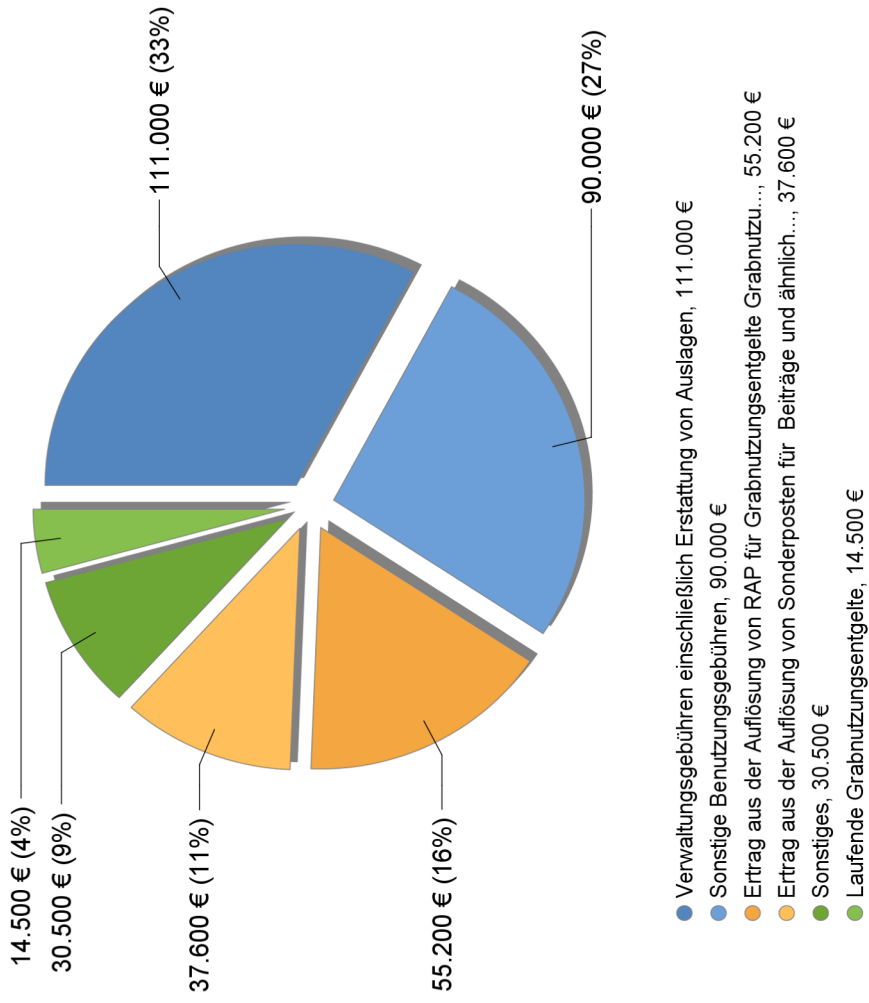
Die **sonstigen Benutzungsgebühren** umfassen neben den Benutzungsgebühren für die Sportsstätten, die der Bibliothek und des Museums auch die Gebühren Wasser- und Bodenverband (66 T€).

Durch das Gesetz zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge vom 24. Juni 2019 (GVOBl. S. 115) entfallen für die Gemeinden die Einnahmen aus der Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Für alle gemeindlichen Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 begann, erstattet das Land Mecklenburg-Vorpommern als finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Einnahmen aus den Bergringstadt Teterow Straßenausbeiträge auf Antrag die nach dem Entstehen der sachlichen Beitragspflicht auf der Grundlage der gemeindlichen Satzung zu kalkulierenden Beitragsforderungen. Für alle gemeindlichen Straßenbaumaßnahmen, die nach dem 31. Dezember 2019 durchgeführt werden, erhalten die Kommunen eine Pauschale auf Grund pro gewichteten Straßenkilometer. Vom Gesetzgeber gänzlich unbeantwortet bleibt die Frage, wie denn zukünftig die Straßeninfrastruktur ausreichend finanziert werden kann.

Die im **Sonderposten** passivierten Straßenausbaubeiträge werden über die Nutzungsdauer **aufgelöst**.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten teilen sich im Ansatz des Planjahres wie folgt auf:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2024



1.5 Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)											
Mieten und Pachten	143.675,30	143.624,96	132.200	132.200	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
Essengeld	173.647,11	171.655,81	195.000	195.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	39,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	317.361,41	315.319,77	327.200	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600

1.6 Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom Bund	0,00	0,00	2.500	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Erstattung vom Land (u.a. Kriegsgräber)	81.779,55	75.805,13	49.100	49.100	40.200	40.200	15.100	15.100	15.100	15.100	10.100	10.100
Erstattung von Gemeinden (u.a. Gastschulbeiträge)	426.011,58	429.051,47	374.900	374.900	357.400	357.400	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
Erstattung von Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom sonst. öffentlichen Bereich	88.800,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom privaten Bereich	2.592,65	2.527,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung von Sonstigen (u.a. Betriebskostenerstattungen)	30.908,47	33.169,25	36.100	36.100	33.000	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe	630.093,23	540.553,40	463.600	463.600	435.200	435.200	351.700	351.700	351.800	351.800	346.800	346.800

Als verbundene Unternehmen gelten die Tochtergesellschaften der Stadt, die Teterower Wohnungsgesellschaft mbH und die Stadtwerke Teterow GmbH. Sonderrechnungen sind das städtebauliche Sondervermögen (stb. SVM) und der Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz.

Die ausgewiesenen Erstattungen vom Land enthalten in 2024 zusätzlich die Förderung für die Beschäftigung des Citymanagers (24 T€). Die Erstattungen von Gemeinden umfassen neben den Gastschulbeiträgen in 2024 auch noch Erstattungen vom Jobcenter für geförderte Beschäftigungen (53 T€).

1.7 Zinserträge / -einzahlungen und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(in EUR)												
Zinsen von verbundenen Unternehmen	3.445,04	3.445,04	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Stundungen	2.110,00	388,44	200	100	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
Gewerbesteuerzinsen	-1.731,00	-3.500,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge aus Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.824,04	333,48	9.200	9.100	58.000	8.000	57.000	8.000	7.000	8.000	8.000	7.000

Gewinnabführungen aus verbundenen Unternehmen sind derzeit nicht zu erwarten.

Die **Gewerbesteuerzinsen** werden gemäß Abgabenordnung erhoben.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden zusätzlich **Zinsen auf Guthabenbestände** bei den Kreditinstituten in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

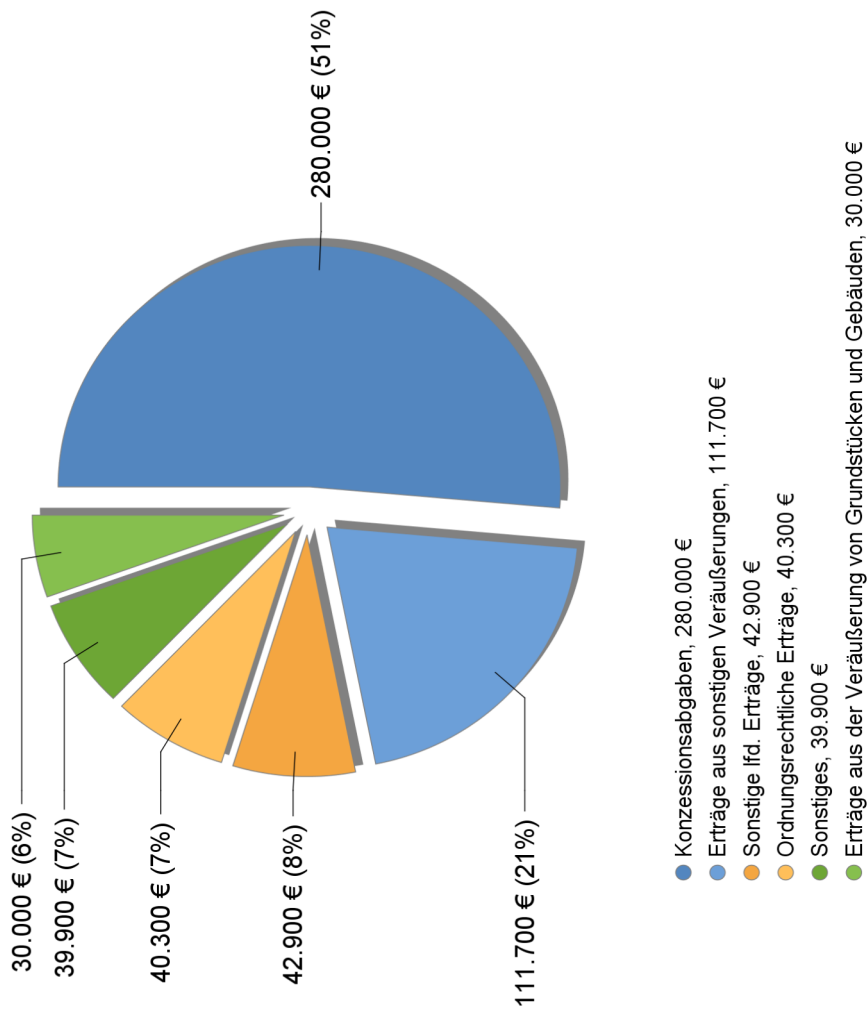
1.8 Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(in EUR)												
Ordnungsrechtliche Erträge / Einzahlungen	28.644,52	31.593,25	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	80.218,40	0,00	60.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Sonstige Veräußerungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahnggebühren	20.868,94	19.144,57	27.600	22.600	22.600	19.600	22.600	19.600	22.600	19.600	22.600	19.600
Konzessionsabgaben	282.000,00	286.909,59	282.000	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	296.320,66	393.470,39	97.400	183.600	154.600	259.000	154.600	197.900	154.600	197.900	154.600	197.900
Periodenfremde Erträge / Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Einzahlungen (Ust.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.301.457,91	790.654,81	507.300	536.100	544.800	608.600	534.800	534.800	547.500	534.800	534.800	547.500

Die sonstigen laufenden Erträge/Einzahlungen umfassen im Wesentlichen die Erträge der Tourismusinformation (39,7 T€) und die aus der Waldbewirtschaftung (111,7 T€). Die Einzahlungen enthalten zudem die Umsatzsteuern für diese Bereiche.

Die sonstigen laufenden Erträge teilen sich im Ansatz des Planjahres wie folgt auf:

Sonstige Erträge 2024



Summe ordentliche Erträge / laufende Einzahlungen

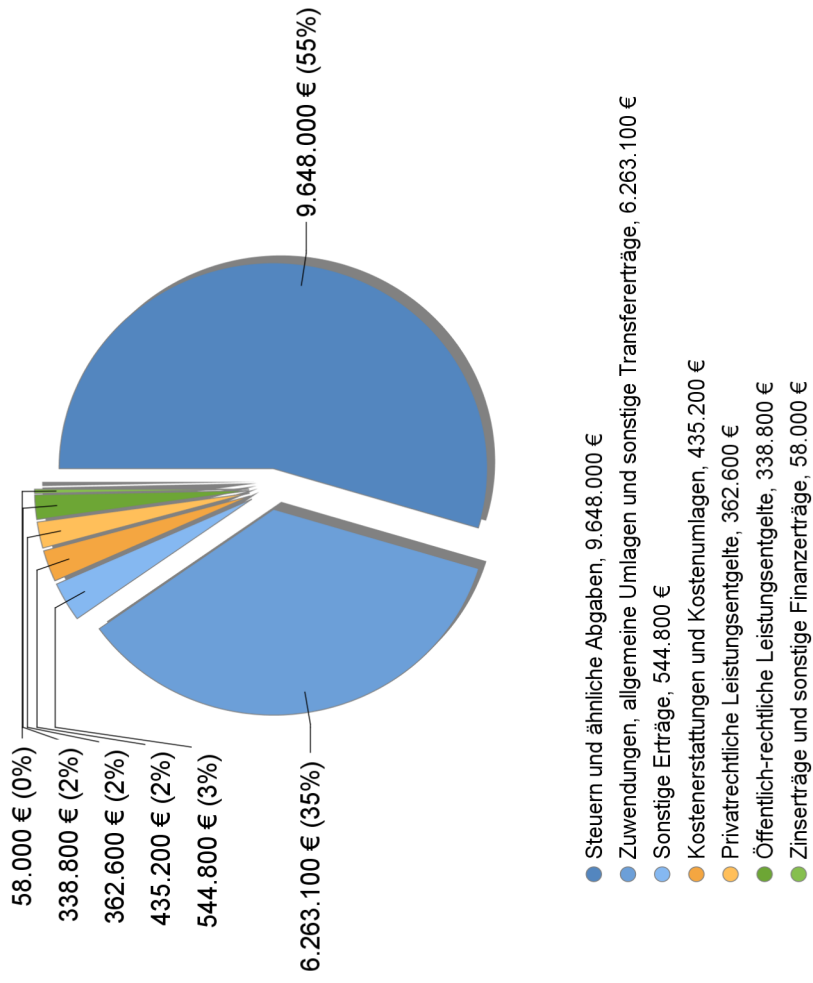
Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.037.820,74	15.739.594,29	15.979.700	15.416.800	17.650.500	17.072.500	17.322.500	16.719.900	17.394.700	16.767.100	17.388.900	16.779.600
(in EUR)											
Ordentliche Erträge /											
Laufende Einzahlungen											

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen ist 2024 um 1,6 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Entwicklung begründet sich hauptsächlich durch die in 2024 steuerkraftbedingt höhere Schlüsselzuweisung, durch die höheren Gemeindefeile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die höheren Platzkosten gem. § 28 KiföG M-V.

In den folgenden Finanzplanungsjahren entwickelt sich die Ertrags- und Finanzlage in Abhängigkeit von der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen.

Den größten Anteil an den Erträgen haben die Steuern gefolgt von den Zuwendungen.

Ordentliche Erträge 2024



1.9 Personalaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(in EUR)											
Ehrenamtlich Tätige	73.501,06	77.304,21	77.000	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
Bezüge Beamte	81.499,65	81.499,65	85.200	84.300	84.300	86.100	86.100	87.900	87.900	89.800	89.800	89.800
Bezüge Arbeitnehmer	3.906.814,39	3.906.814,39	4.355.800	4.796.600	4.796.600	4.899.100	4.899.100	4.988.600	4.988.600	5.085.100	5.085.100	5.085.100
Sonstige Beschäftigte (u.a. Bundesfreiwilligendienst)	5.030,62	5.030,62	7.900	10.300	10.300	10.300	10.300	10.400	10.400	11.400	11.400	11.400
Versorgungskassen Beamte	14.665,99	26.443,54	28.700	45.300	45.300	46.800	46.800	48.500	48.500	50.200	50.200	50.200
Versorgungskassen Angest.	146.872,17	150.183,09	163.300	179.500	179.500	186.300	186.300	192.600	192.600	199.100	199.100	199.100
Beiträge zur gesetzl. SV	817.979,75	813.150,75	1.006.000	1.013.900	1.013.900	1.037.500	1.037.500	1.058.200	1.058.200	1.080.400	1.080.400	1.080.400
Beihilfen und dergleichen	1.641,29	1.709,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	63.937,00	0,00	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Zuführung Beihilferückstellung	12.787,40	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Rückstellungen für ATZ (hier: Inanspruchnahme)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ATZ (hier: Zuführung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	539,44	539,44	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Summe	5.164.858,76	5.062.674,84	5.755.800	6.253.800	6.214.800	6.390.000	6.351.000	6.510.100	6.471.100	6.639.900	6.600.900	6.600.900

Der Haushalt berücksichtigt für 2024 die aktuellen Ergebnisse der letzten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom Bund und Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde in den Ansätzen eine weitere zweiprozentige Tarifierhöhung berücksichtigt.

1.10 Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(in EUR)												
Beiträge zu Versorgungskassen	2.099,78	2.114,84	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfeumlagen	8.070,83	8.383,05	6.100	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	10.170,61	10.497,89	8.400	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

1.11 Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	359.761,58	448.462,58	507.400	507.400	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700	390.700
Unterhaltung Grundstücke	643.387,55	545.804,06	757.600	757.600	1.140.500	1.140.500	611.900	611.900	597.800	597.800	597.100	597.100
Bewirtschaftung Grundstücke	331.000,53	323.242,08	413.200	413.200	417.400	417.400	325.500	325.500	323.000	323.000	325.500	325.500
Unterhaltung Infrastruktur	74.913,76	93.296,80	95.500	95.500	155.500	155.500	84.500	84.500	43.300	43.300	43.300	43.300
Fahrzeuguunterhaltung	55.460,49	62.924,37	50.000	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Unterhltg. Maschinen / Anlagen	2.093,73	3.991,71	2.700	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung BGA	26.706,81	25.241,86	29.800	29.800	37.100	37.000	26.200	26.100	26.200	26.100	26.200	26.100
GWG bis 1.000,- EUR netto	67.669,77	59.655,68	64.000	64.000	82.800	82.800	71.800	71.800	68.700	68.700	68.700	68.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352.181,74	356.869,90	437.600	437.600	455.500	455.500	408.600	408.600	409.100	409.100	399.100	399.100
Kostenerstattungen, -umlagen (u.a. Gastschulbeiträge)	88.880,23	88.880,23	115.000	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstiges SSV	540,83	540,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	122.256,30	125.402,28	135.600	135.600	167.600	167.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
Summe	2.124.853,32	2.134.312,38	2.608.400	2.608.400	3.016.100	3.016.000	2.254.800	2.254.700	2.194.400	2.194.300	2.186.200	2.186.100

Die Sach- und Dienstleistungen insgesamt weisen im Vergleich zum Vorjahresansatz einen Anstieg um 408 T€ auf. Während die Ansätze für Energie und Fernwärme auf Grund aktuell vereinbarter Konditionen rückläufig sind, weisen die Aufwendungen für die Grundstücksunterhaltung einen wesentlichen Anstieg auf.

Unterhaltung Grundstücke

Hier werden notwendige Werterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Ein nicht unerheblicher Anteil der Unterhaltungsaufwendungen wird für die Wartung von technischen Anlagen benötigt. Einige größere Maßnahmen (in €):

USK	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
02000.50001	Unterhaltung Rathaus	54.800	58.800	39.500	39.500	39.500
13000.50001	Unterhaltung Gebäude Feuerwehr	15.100	36.700	15.000	15.000	15.000
13000.51000	Unterhaltung Löschwasserennahmestellen	27.500	32.500	22.500	22.500	22.500
21000.50001	Unterhaltung Grundschule	45.500	69.700	26.000	26.000	26.000
55501.51000/01	Unterhaltung/Bewirtschaftung kommunaler Wald	65.600	98.700	98.700	98.700	98.700
58001.51000	Baumpflegearbeiten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58001.51001	Ersatzpflanzungen	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
69000.51000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	104.800	21.000	21.000	21.000	21.000
88104.50001	Unterhaltung Gebäude Niels-Stensen-Str. 6	21.000	141.000	3.000	3.000	3.000
88121.50001	Unterhaltung Schulkamp Haus 4	2.800	126.600	2.000	2.000	2.000
88124.50001	Unterhaltung Gebäude Neukalener Str. 22	16.000	134.000	4.000	4.000	4.000

Für die städtischen Gebäude in der Niels-Stensen-Straße 6 und der Neukalener Straße 22 sind in 2024 Aufwendungen für Dachsanierungen in Höhe von jeweils 130 T€ erfasst. Für das Gebäude Schulkamp Haus 4 („Graue Schule“) sind 2024 Kosten für eine Konzeptstudie und Genehmigungsplanung (bis zur Leistungsphase 4) in Höhe von 124,6 T€ berücksichtigt.

Bewirtschaftung Grundstücke

Die Bewirtschaftung Grundstücke umfasst u.a. die Aufwendungen für die Gebäudereinigung (312 T€ in 2024 und in den Folgejahren jeweils 283,5 T€ p.a.). In 2023 erfolgte eine Ausschreibung der Leistungen, mit der vertraglichen Neuvereinbarung wird sich hieraus eine Entlastung in den Haushaltsfolgejahren ergeben.

Im Haushaltsjahr 2024 sind noch Kosten im Zusammenhang mit der Restaurierung des Teterower Sees veranschlagt (45,9 T€), denen in gleicher Größenordnung Zuwendungen gegenüberstehen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Hierzu gehört neben der Unterhaltung des Besucherleitsystems im Wesentlichen die Unterhaltung der Straßen und sonstigen Anlagen des Infrastrukturvermögens. Zu den wichtigsten Straßenunterhaltungsmaßnahmen zählen:

USK	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
63000.51000		€	€	€	€	€
	Reparatur Winterschäden	25.000	25.000	25.000	32.500	32.500
	Asphaltreparaturen Forsthausweg Hohes Holz und „Am Weinberg“ Uns Hüsung	10.000	10.000	5.000	0	0
	Letzter Bauabschnitt Langhäger Chaussee	20.000	0	0	0	0
	Asphaltreparatur und Regenwasserableitung zum Wasserwerk	0	30.000	30.000	0	0
	Reparatur Gehweg Seniorenweg	0	60.000	0	0	0

Mit der Realisierung der vorgesehenen Asphaltierung des Weges zu Uns Hüsung und des Weges zum Hohen Holz entfallen in den Haushaltsfolgejahren Reparaturaufwendungen an diesen beiden Wegen.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für die Verpflegung in der Kita (jährlich 192 T€), Lehr- und Lernmittel (jährlich 43 T€), Aufwendungen für Veranstaltungen (Feste) und Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen.

Kostenerstattungen, -umlagen

In dieser Position sind die Gastschulbeiträge mit 90 T€ und die Umlage an den Zweckverband eGo M-V veranschlagt.

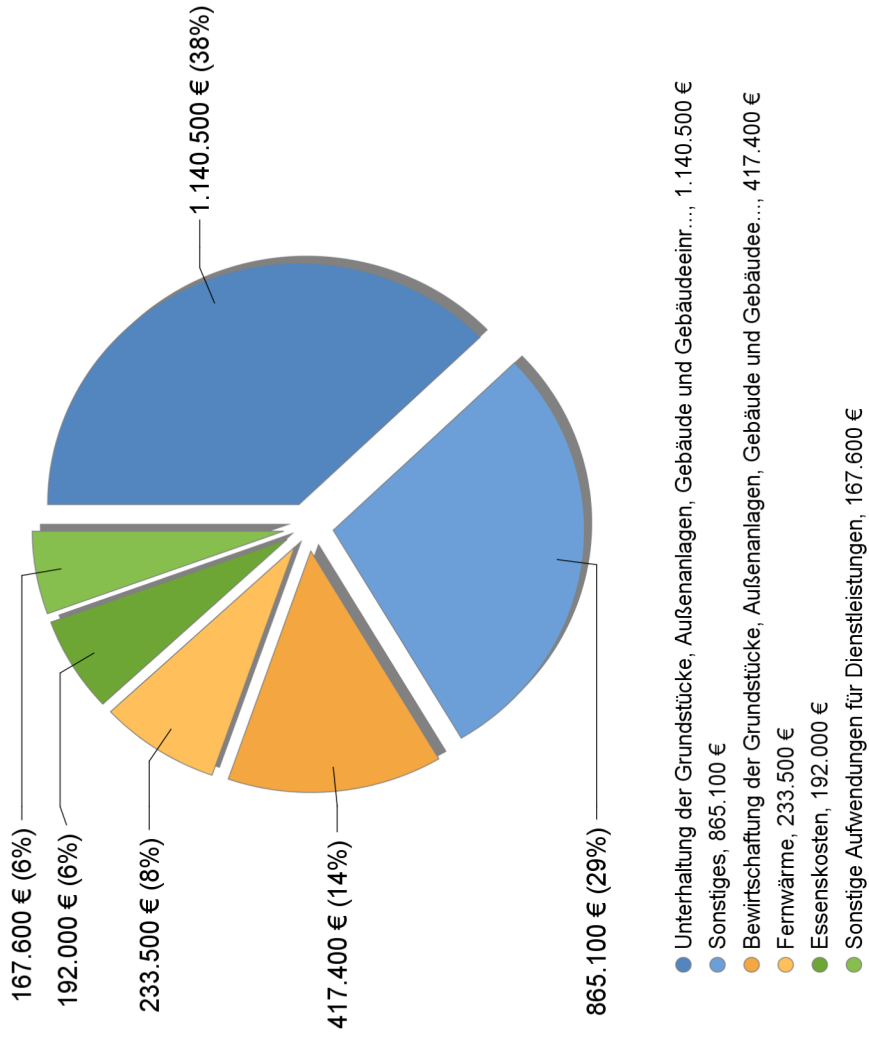
Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Auf Grund des PPP-Projektes für die Sanierung der Kita NORDLICHTER erfolgt die Bewirtschaftung über die TWG. Dafür sind jährlich 130,5 T€ (2023: 97,4 €) veranschlagt.

Mit der Modernisierung der Serverinfrastruktur und dem Einzug in das Rechenzentrum bei der Stadtwerke Teterow GmbH werden für die Nutzung 23 T€ jährlich berücksichtigt. Mit dieser vollzogenen Maßnahme konnten wir den Anforderungen neuer Sicherheitsstandards gerecht werden.

Eine Übersicht über die Sach- und Dienstleistungen gibt das nachfolgende Diagramm:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024



1.12 Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(in EUR)											
Imm. Vermögensgegenstände	46.739,67	0,00	23.700	0	16.500	0	13.500	0	7.700	0	7.200	0
geleistete Investitionszuschüsse	79.554,01	0,00	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
geleistete Anz. auf imm. VMG	80.963,49	0,00	72.000	0	64.300	0	63.100	0	63.800	0	63.200	0
bebaute Grundstücke	385.838,29	0,00	385.500	0	375.500	0	388.500	0	394.900	0	388.400	0
Infrastrukturvermögen	664.979,93	0,00	644.800	0	646.700	0	673.000	0	719.500	0	758.500	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	2.649,78	0,00	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsausstattung	388.964,77	0,00	280.500	0	271.100	0	308.500	0	278.300	0	250.300	0
Abschreibungen Anlagevermögen	1.649.689,94	0,00	1.416.400	0	1.384.000	0	1.456.500	0	1.474.100	0	1.477.500	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen stellen zahlungsunwirksamen Aufwand dar.

1.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	926.869,29	977.789,76	1.060.400	1.060.400	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
Nicht förderfähige Vergütung Sanierungsträger	51.242,75	51.242,75	90.000	90.000	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Gemeinden	1.001.099,78	1.077.583,62	1.250.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zuschüsse an Sonstige	147.532,23	148.611,14	217.400	217.400	261.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
Gewerbesteuerumlage	403.081,51	228.332,22	443.900	443.900	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400
Kreisumlage	4.160.295,52	4.160.295,52	4.708.300	4.708.300	4.987.400	5.047.800	5.047.800	5.074.200	5.074.200	5.112.800	5.112.800	5.112.800
Altfehlbetragsumlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.690.121,08	6.643.855,01	7.770.000	7.770.000	7.917.800	7.875.200	7.875.200	7.901.600	7.901.600	7.940.200	7.940.200	7.940.200

(in EUR)

Die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** beinhalten die Zuschüsse an die Stadtwerke Teterow GmbH für die Bewirtschaftung des Stadions in Höhe von 104,2 T€ und die Zuschüsse für die Leistungen der Kommunaltechnik in Höhe von 989,6 T€.

Die **nichtförderfähige Vergütung für den Sanierungsträger** wurde bis zum Zeitpunkt des wahrscheinlichen Mandatsaustritts bzw. die notwendige Inanspruchnahme einer entsprechenden Dienstleistung eingestellt. Da die Förderung ausgelaufen ist, richtet sich die Arbeit des Sanierungsträgers hauptsächlich auf die Abrechnung der bisherigen Maßnahmen. Diese Arbeiten werden nicht über die Stadtsanierung gefördert.

Die **Zuschüsse an Gemeinden** betreffen die Kostenbeteiligung der Stadt Teterow an der Finanzierung lt. KiföG (Pauschale/Kind).

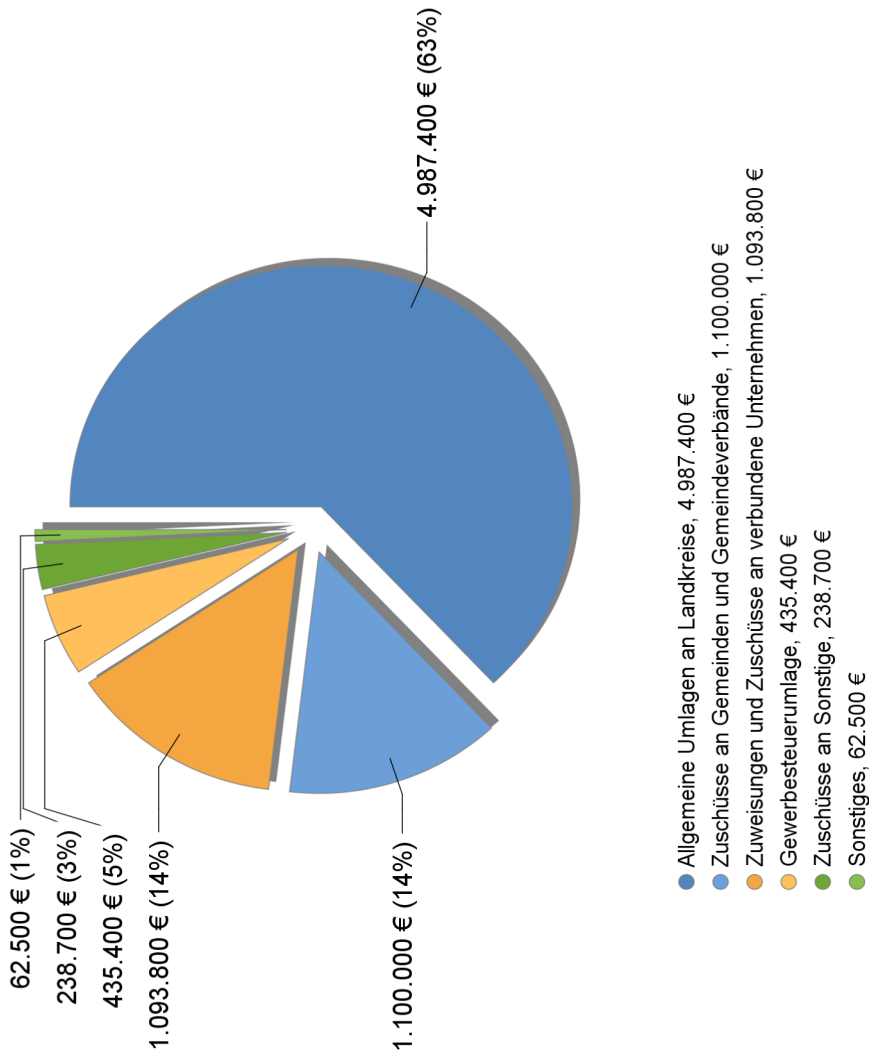
Zuschüsse an Sonstige sind u. a. Zuschüsse für Kultur und Sport, diverse soziale Vereine (38,9 T€), Schulsozialarbeiter (57,0 T€) sowie aufsuchende Jugendarbeit (39,2 T€). In 2024 sind zusätzlich die Mittel für die Richtlinie zur kommunalen Förderung kleinteiliger Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandels, der Gastronomie, des Handwerks, der freien Berufe und Soloselbständiger enthalten (66 T€).

Die **Gewerbesteuerumlage** ist abhängig vom Aufkommen.

Aussagen zur **Kreisumlage** wurden bereits unter Punkt 1.2 getroffen.

Eine Übersicht über Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen gibt das nachfolgende Diagramm:

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2024



1.14 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	(in EUR)											
Bankzinsen	22.266,24	22.266,24	15.400	15.400	9.200	9.200	5.200	5.200	1.500	1.500	100	100
Gewerbesteuerzinsen (Erstattungen)	4.421,00	4.421,00	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Zinsaufwendungen / - auszahlungen	19.088,42	19.088,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	45.911,62	45.914,59	21.600	21.600	13.400	13.400	9.400	9.400	5.700	5.700	4.300	4.300

Im Jahr 2026 sind alle derzeitigen Investitionskredite getilgt. In den Bankzinsen waren bis Mitte 2022 auch Verwahrentgelte enthalten, die mit Beschluss der EZB vom 21. Juli 2022 nicht mehr erhoben werden.

1.15 Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.029,04	109.740,75	189.500	189.500	175.500	175.500	165.300	165.300	164.500	164.500	165.500	165.500
Geschäftsaufwendungen	234.504,45	229.705,11	262.800	262.800	274.900	274.900	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700	273.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	381.048,88	365.022,85	479.100	479.100	837.000	837.000	563.500	563.500	582.500	582.500	547.500	547.500
Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	286.892,86	289.139,30	336.900	336.900	368.400	368.400	367.300	367.300	366.300	366.300	366.100	366.100
Verluste aus Abgängen Anlagevermögen	25.659,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen / Forderungsverluste	22.884,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besondere Finanzaufwendungen	2,03	2,03	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Steueraufwendungen	14.602,24	24.088,58	14.500	27.000	11.000	29.800	11.000	11.000	11.000	29.800	11.000	29.800
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.202,75	60.364,03	11.100	94.200	12.300	1.661.100	12.300	12.300	12.300	26.500	12.300	26.500
Summe	1.088.715,64	1.078.062,65	1.294.000	1.389.600	1.679.200	3.346.800	1.393.200	1.426.200	1.410.400	1.443.400	1.376.200	1.409.200

Die **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung und die Rentenversicherung für aktive Feuerwehrleute. Für die Einsatzbekleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind in 2024 49 T€ und in den Folgejahren jährlich 35 T€ eingeplant, die Ausstattung wird den Erfordernissen angepasst.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** zählen Büromaterial, Fachliteratur, Kosten für Porto und Telefon, die Öffentlichkeitsarbeit und diverse weitere Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Hier wird auch der Einkauf über die Tourismusinformation veranschlagt.

Die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** umfassen insbesondere Leasingaufwendungen für EDV und PKW (60,1 T€), Datenverarbeitungskosten (324,3 T€) sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten (365,2 T€). 2024 sind hierunter 50 T€ für den Beginn der Umsetzung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes veranschlagt worden. Jährlich sind 84 T€ für den F-Plan und Umweltbericht enthalten. In 2024 und 2025 sind Kosten für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung in Höhe von insgesamt 118,1 T€ enthalten. Zudem sind für das Haushaltsjahr 2024 für die Erarbeitung einer Stellungnahme zum Burgwall (Auflage Landkreis) Mittel in Höhe von 35 T€ eingeplant worden.

Für das Naturbad Teterower See sind über den gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich 39 T€ für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (Rettungsschwimmer) und 14 T€ für den Sicherheitsdienst eingeplant worden.

Beiträge, Versicherungen und sonstiges umfassen die üblichen Versicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen, auch die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband (80 T€).

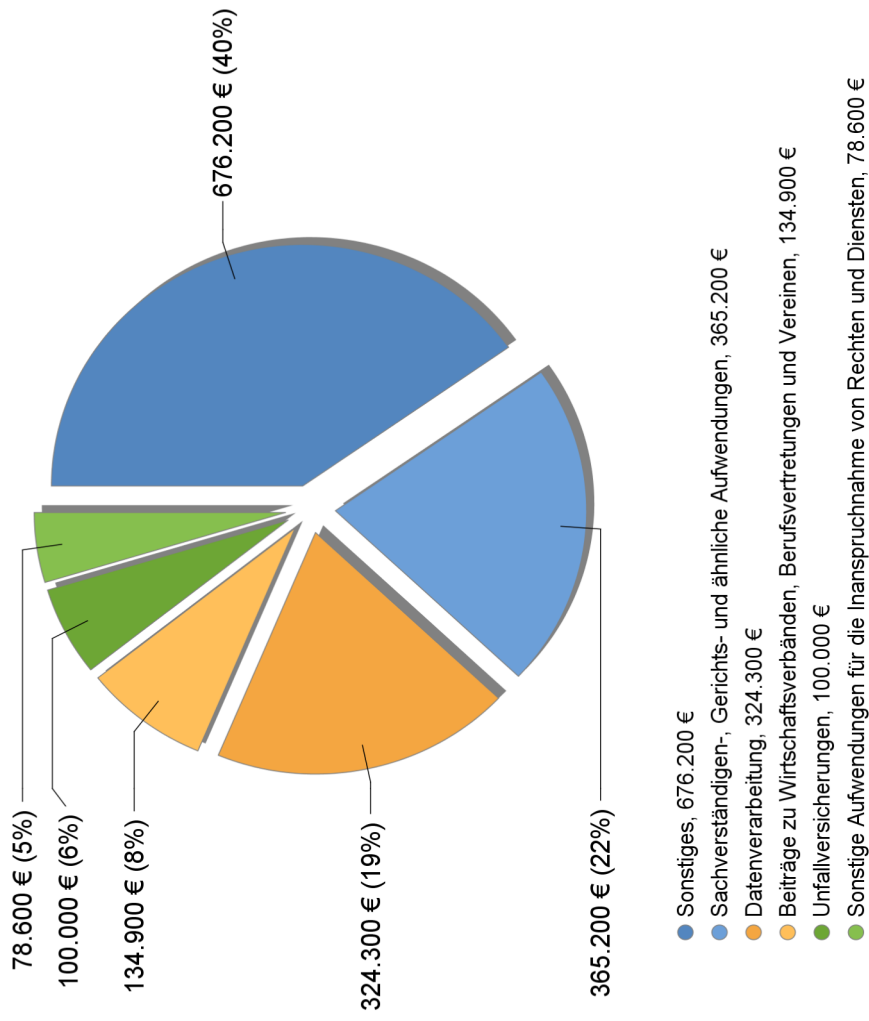
Besondere Finanzaufwendungen sind u.a. Säumniszuschläge.

Zu den **sonstigen Steueraufwendungen** zählen Aufwendungen für Grundsteuer und KFZ-Steuer.

Mit den **sonstigen laufenden Aufwendungen** werden die Verfügungsmittel, die Aufwendungen für Repräsentationen und Schadensfälle sowie die Vorsteuer erfasst. In 2024 steigen die Auszahlungen infolge des vorzufinanzierenden Vorsteuerabzuges auf die erfasste Maßnahme Walderlebenspfad. Gleichzeitig wird hierunter die Umbuchung aus dem laufenden in den investiven Bereich in Höhe von 1.583.500 € ausgewiesen.

Eine Übersicht über die sonstigen laufenden Aufwendungen –bezogen auf das aktuelle Planjahr– zeigt das nachfolgende Diagramm:

Sonstige Aufwendungen 2024

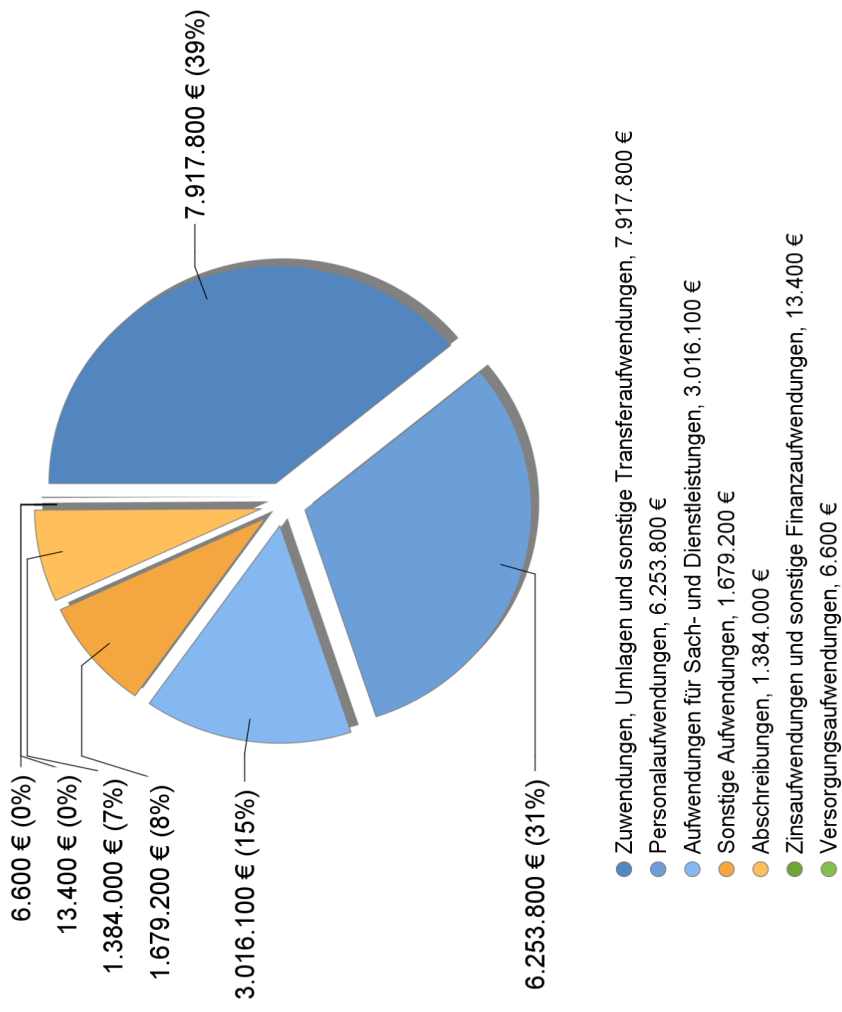


Summe ordentliche Aufwendungen / laufende Auszahlungen

1	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(in EUR)											
Ordentliche Aufwendungen / Laufende Auszahlungen	16.774.320,97	14.975.317,36	18.874.600	17.524.800	20.270.900	20.515.400	19.385.700	17.923.100	19.502.900	18.022.700	19.630.900	18.147.300

Die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen sind vorab bereits erläutert worden, im Wesentlichen aber Folge der gestiegenen Kreisumlage, der geplanten Sanierungsmaßnahmen und der tarifbedingt steigenden Personalaufwendungen.

Ordentliche Aufwendungen 2024



1.16 Entnahmen / Zuführung Rücklagen

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ordentliches Ergebnis	263.499,77	0,00	-2.894.900	0	-2.620.400	0	-2.063.200	0	-2.108.200	0	-2.242.000	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	764.276,93	0	-2.108.000	0	-3.442.900	0	-1.203.200	0	-1.255.600	0	-1.367.700
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	263.499,77	0,00	-2.894.900	0	-2.620.400	0	-2.063.200	0	-2.108.200	0	-2.242.000	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	764.276,93	0	-2.108.000	0	-3.442.900	0	-1.203.200	0	-1.255.600	0	-1.367.700
Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0,00	1.336.300	0	1.221.400	0	1.114.100	0	1.105.200	0	1.125.100	0
Einstellung in die Rücklage FAG	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage FAG	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.263.499,77	0,00	-1.558.600	0	-1.399.000	0	-949.100	0	-1.003.000	0	-1.116.900	0

(in EUR)

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis 2024 vor Veränderung der Rücklagen ist wie in den Planungsjahren 2025 bis 2027 negativ. Ein Ausgleich durch Entnahmen aus dafür zur Verfügung stehenden Rücklagen kann nur teilweise vorgenommen werden, so dass auch nach Entnahmen jährlich negative Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

Eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuererinnahmen und der Entwicklung der Kreisumlage.

in €	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	2.263.499,77	-1.558.600,00	-1.399.000,00	-949.100,00	-1.003.000,00	-1.116.900,00
Ergebnisvortrag kum. aus dem Haushaltsvorjahr	10.755.194,82	13.018.694,59	11.460.094,59	10.061.094,59	9.111.994,59	8.108.994,59
Ergebnisvortrag kum. zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.018.694,59	11.460.094,59	10.061.094,59	9.111.994,59	8.108.994,59	6.992.094,59

Der vollständige Ausgleich des Ergebnishaushaltes gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO M-V Doppik ist trotz der negativen Ertragslage für den Planungszeitraum auf Grund des hohen Ergebnisvortrages insgesamt gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2027 kein Fehlbetrag.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet keine nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen und Erträge aus Auflösung Sonderposten und dergleichen, zusätzlich aber Umsatz- und Vorsteuererzahlungen. Die Auswirkungen auf die laufenden Ein- und Auszahlungen entsprechen im Übrigen denen des Ergebnishaushaltes.

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes stellt sich im Planungszeitraum folgendermaßen dar:

in €	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	764.276,93	-2.108.000,00	-3.442.900,00	-1.203.200,00	-1.255.600,00	-1.367.700,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-173.775,84	-173.900,00	-123.700,00	-92.100,00	-69.100,00	0,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	590.501,09	-2.281.900,00	-3.566.600,00	-1.295.300,00	-1.324.700,00	-1.367.700,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.031.632,80	7.622.133,89	5.340.233,89	1.773.633,89	478.333,89	-846.366,11
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.622.133,89	5.340.233,89	1.773.633,89	478.333,89	-846.366,11	-2.214.066,11

Der vollständige Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO M-V Doppik ist für den Planungszeitraum insgesamt unter Berücksichtigung der Planungsansätze für das Jahr 2023 nicht gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2027 ein Fehlbetrag.

Entgegen den Planungen für das Jahr 2023 entwickelt sich der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung im positiven Bereich, so dass nach den Prognosen zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von ca. 325,7 T€ darstellbar ist.

Zur Verdeutlichung stellen wir im Folgenden kurz die prognostizierte Entwicklung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für 2023 dar:

	2023	21.12.2023	2023	per 31.12.2023	Progn. Ist 2023
				Prognost. Zahlungen	
Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700,00	11.215.670,90	1.705.970,90	0,00	11.215.670,90
Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.280.000,00	4.208.148,16	-71.851,84	0,00	4.208.148,16
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	12.653,78	12.653,78	0,00	12.653,78
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100,00	353.377,90	62.277,90	0,00	353.377,90
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.200,00	347.292,27	20.092,27	0,00	347.292,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.600,00	528.259,96	64.659,96	0,00	528.259,96
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100,00	55.697,31	46.597,31	0,00	55.697,31
Sonstige laufende Einzahlungen	536.100,00	545.895,74	9.795,74	0,00	545.895,74
Summe der laufenden Einzahlungen	15.416.800,00	17.266.996,02	1.850.196,02	0,00	17.266.996,02
Personalauszahlungen	5.726.800,00	5.488.201,69	238.598,31	0,00	5.488.201,69
Versorgungsauszahlungen	8.400,00	5.972,72	2.427,28	0,00	5.972,72
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.400,00	2.478.749,05	129.650,95	0,00	2.478.749,05
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.770.000,00	7.743.115,35	26.884,65	0,00	7.743.115,35
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.600,00	46.234,65	-24.634,65	3.033,48	49.268,13
Sonstige laufende Auszahlungen	1.389.600,00	1.174.412,21	215.187,79	1.572,11	1.175.984,32
Summe der laufenden Auszahlungen	17.524.800,00	16.936.685,67	588.114,33	4.605,59	16.941.291,26
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.108.000,00	330.310,35	2.438.310,35	-4.605,59	325.704,76

Die positive Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in 2023 ist u. a. begründet in den im Ist wesentlich höheren Gewerbesteuerereinnahmen und den im Ist geringer ausgefallenen Personalauszahlungen.

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2023 prognostizierten Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (abgerundet) stellt sich der Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt im Planungszeitraum folgendermaßen dar:

in €	Ergebnis 2022	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	764.276,93	325.700,00	-1.859.400,00	-1.203.200,00	-1.255.600,00	-1.367.700,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-173.775,84	-173.900,00	-123.700,00	-92.100,00	-69.100,00	0,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	590.501,09	151.800,00	-1.983.100,00	-1.295.300,00	-1.324.700,00	-1.367.700,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.031.632,80	7.622.133,89	7.773.933,89	5.790.833,89	4.495.533,89	3.170.833,89
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.622.133,89	7.773.933,89	5.790.833,89	4.495.533,89	3.170.833,89	1.803.133,89

Der vollständige Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO M-V Doppik ist für den Planungszeitraum insgesamt unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung in 2023 ausreichend gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2027 ein positiver Saldo.

Bei der Betrachtung der **Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum** zeichnete sich unter Berücksichtigung der Planansätze für das Jahr 2023 (negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 908,4 T€) zum Finanzplanungsende ein hoher negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab. Mit der Neufassung des § 12 Nummer 4 im Zuge der Änderung der GemHVO-Doppik durch Verordnung vom 1. November 2023 wurde die Möglichkeit, einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen dem investiven Bereich zuzuführen, erleichtert. Von dieser Möglichkeit der Umschichtung wurde im Haushaltsjahr 2024 Gebrauch gemacht, um einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen zum 31. Dezember 2027 darstellen zu können. Es wurden dem investiven Bereich 1.583.500 € aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen per 31. Dezember 2024 nach § 12 Nummer 4 GemHVO M-V zugeführt. Infolgedessen erhöht sich der für 2024 auszuweisende jahresbezogene negative Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung von 1.859.400 € auf 3.442.900 €. Per 31.12.2027 verringert sich der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 1.803 T€ entsprechend auf 220 T€.

in €	Ergebnis	voraus. Ist		Plan		Plan	
		2023		2024	2025	2026	2027
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	764.276,93	325.700,00		-3.442.900,00	-1.203.200,00	-1.255.600,00	-1.367.700,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-173.775,84	-173.900,00		-123.700,00	-92.100,00	-69.100,00	0,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	590.501,09	151.800,00		-3.566.600,00	-1.295.300,00	-1.324.700,00	-1.367.700,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.031.632,80	7.622.133,89		7.773.933,89	4.207.333,89	2.912.033,89	1.587.333,89
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.622.133,89	7.773.933,89		4.207.333,89	2.912.033,89	1.587.333,89	219.633,89

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) / Entnahmen aus Rücklagen

in €	Jahresergebnis	Jahresergebnis vor Rücklagen	zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	Ergebnisrücklagen für Belastung	Allgemeine Kapitalrücklage
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
2009 Ergebnis	0,00	-1.385.890,66	0,00			1.385.890,66
2010 Ergebnis	0,00	-2.211.086,73	915.050,86			1.296.035,87
2011 Ergebnis	0,00	-962.330,41	906.492,82		-500.000,00	555.837,59
2012 Ergebnis	0,00	-622.307,97	332.307,97		290.000,00	0,00
2013 Ergebnis	51.008,72	-662.147,22	0,00		0,00	713.155,94
2014 Ergebnis	0,00	-285.305,52	75.305,52		210.000,00	0,00
2015 Ergebnis	25.061,61	925.061,61	0,00		-900.000,00	0,00
2016 Ergebnis	2.030.143,33	2.030.143,33	0,00		0,00	0,00
2017 Ergebnis	2.868.808,07	2.868.808,07	0,00		0,00	0,00
2018 Ergebnis	2.155.619,91	2.955.619,91	0,00		-800.000,00	0,00
2019 Ergebnis	1.271.073,05	3.271.073,05	0,00		-2.000.000,00	0,00
2020 Ergebnis	0,00	-852.961,88	0,00	0,00	852.961,88	0,00
2021 Ergebnis	2.353.480,13	1.506.442,01	0	0	847.038,12	0,00
2022 Ergebnis	2.263.499,77	263.499,77	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2023 Plan	-1.558.600,00	-2.894.900,00	806.400,00	529.900,00	0,00	0,00
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2024	-1.399.000,00	-2.620.400,00	793.400,00	428.000,00	0,00	0,00
3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahr	10.061.094,59	1.323.317,36	3.828.957,17	957.900,00	0,00	3.950.920,06
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
2025	-949.100,00	-2.063.200,00	815.600,00	298.500,00	0,00	0,00
2026	-1.003.000,00	-2.108.200,00	806.700,00	298.500,00	0,00	0,00
2027	-1.116.900,00	-2.242.000,00	826.600,00	298.500,00	0,00	0,00
5. Summe/Saldo zum Ende Finanzpl.-zeit	6.992.094,59	-5.090.082,64	6.277.857,17	1.853.400,00	0,00	3.950.920,06

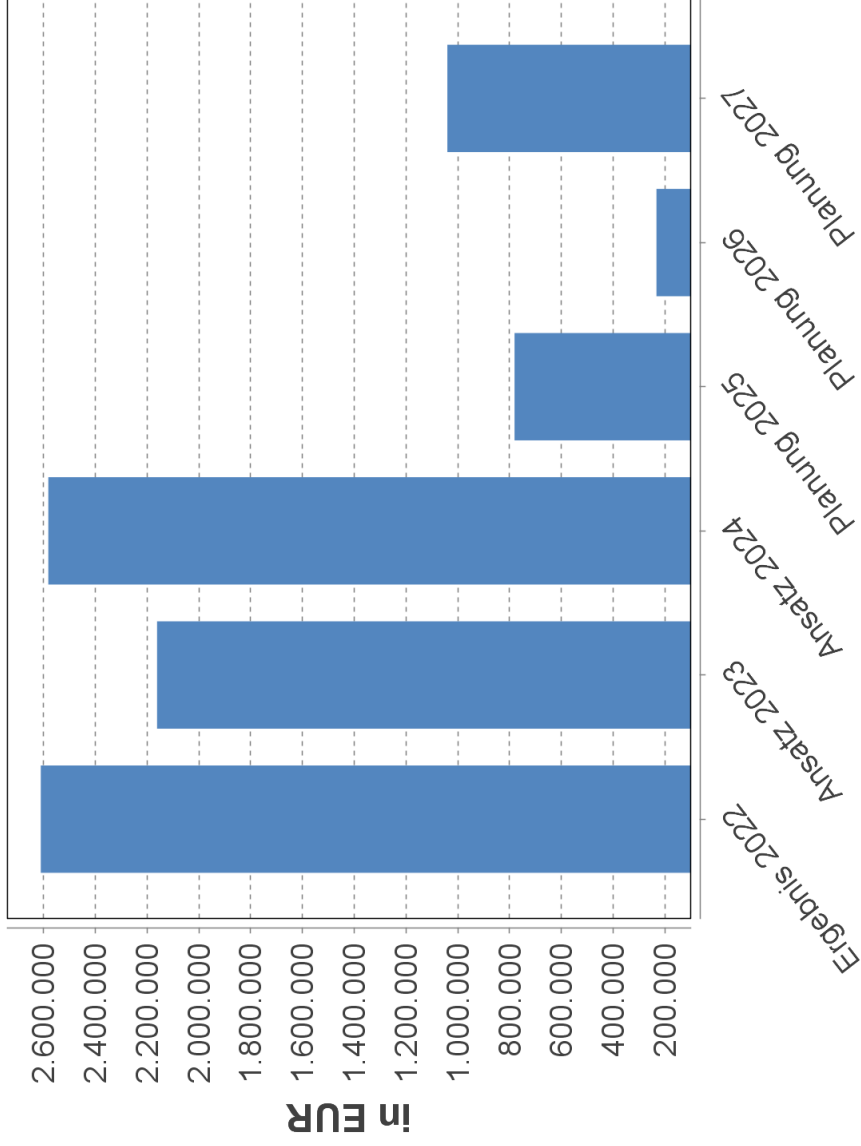
Für die Haushaltsjahre ab 2024 erwarten wir aus den bereits genannten Gründen defizitäre Jahre.

3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums

	Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- u. Ausza	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	Jahresbezogener Saldo	Alt-Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Gesamtsaldo
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
Eröffnungsbilanz	263.474,27		263.474,27		263.474,27
2009 Ergebnis	-571.267,64	743.392,94	-1.314.660,58	263.474,27	-1.051.186,31
2010 Ergebnis	-1.805.526,07	744.390,05	-2.549.916,12	-1.051.186,31	-3.601.102,43
2011 Ergebnis	-228.780,54	781.241,91	-1.010.022,45	-3.601.102,43	-4.611.124,88
2012 Ergebnis	-34.258,41	709.953,00	-744.211,41	-4.611.124,88	-5.355.336,29
2013 Ergebnis	-33.644,86	738.497,25	-772.142,11	-5.355.336,29	-6.127.478,40
Touristinfo	1.715,25		1.715,25	-6.127.478,40	-6.125.763,15
2014 Ergebnis	-412.217,72	739.857,71	-1.152.075,43	-6.125.763,15	-7.277.838,58
2015 Ergebnis	2.076.472,60	727.480,82	1.348.991,78	-7.277.838,58	-5.928.846,80
2016 Ergebnis	2.516.122,74	732.594,97	1.783.527,77	-5.928.846,80	-4.145.319,03
Korrektur Vortrag wegen Umbuchung				-5.928.846,80	39.884,20
2017 Ergebnis	1.765.354,67	747.349,56	1.018.005,11	-4.105.434,83	-3.087.429,72
2018 Ergebnis	6.704.625,36	579.437,72	6.125.187,64	-3.087.429,72	3.037.757,92
2019 Ergebnis	3.841.975,50	762.666,47	3.079.309,03	3.037.757,92	6.117.066,95
2020 Ergebnis	-426.698,85	208.423,71	-635.122,56	6.117.066,95	5.481.944,39
2021 Ergebnis	1.723.464,25	173.775,84	1.549.688,41	5.481.944,39	7.031.632,80
2022 Ergebnis	764.276,93	173.775,84	590.501,09	7.031.632,80	7.622.133,89
2023 Plan	-2.108.000,00	173.900,00	-2.281.900,00	7.622.133,89	5.340.233,89
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2024	-3.442.900,00	123.700,00	-3.566.600,00	5.340.233,89	1.773.633,89
3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
2025	-1.203.000,00	92.100,00	-1.295.300,00	1.773.633,89	478.333,89
2026	-1.255.600,00	69.100,00	-1.324.700,00	478.333,89	-846.366,11
2027	-1.367.700,00	0,00	-1.367.700,00	-846.366,11	-2.214.066,11

Per Ende 2027 kann der jahresbezogene Haushaltsausgleich unter Beibehaltung der Haushaltsansätze 2023 nicht hergestellt werden. Durch die Berücksichtigung des prognostizierten positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 2023 und der Vorträge der vergangenen Jahre ist der vollständige Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraums sogar unter Berücksichtigung einer Zuführung zum investiven Bereich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen per Ende 2024 i. H. v. 1.583.500 € nach § 12 Nummer 4 GemHVO M-V darstellbar (vgl. die vorangegangenen Ausführungen).

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt
4.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(inkl. der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre)



Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das vorstehende Diagramm berücksichtigt für 2023 den Haushaltsansatz mit 2.161 T€. Aus der Prognose geht für 2023 ein voraussichtliches Investitionsvolumen in Höhe von 1,4 Mio. € hervor. Die Digitalisierung der Regionalen Schule ist abgeschlossen, die der Grundschule sollte nach dem Haus 2 in 2022 in 2023 im Haus 1 fortgeführt werden. Der Umbau des denkmalgeschützten Hauses 1 musste in das Jahr 2024 verschoben werden. Die verbleibenden Mittel reichen hierzu aus, im Jahresabschluss 2023 erfolgt eine entsprechende Mittelübertragung.

Als Ursachen für die unter den Ansätzen gebliebene Investitionsrealisierung 2023 können die Entwicklung der Fördermittellandschaft und der sich verstärkende Fachkräftemangel identifiziert werden.

Die vorgesehenen Inklusionsmaßnahmen für unsere Grund- und Regionale Schule konnten in 2023 aus den verschiedensten Gründen nicht realisiert werden. Für die Inklusionsvorhaben läuft nach den derzeitigen Informationen die Förderung Ende September 2024 aus. Da die Maßnahmen ausschließlich in den Ferienzeiten durchgeführt werden können, ist sowohl für die Grundschule als auch für die Regionale Schule eine Umsetzung des geplanten Projektes in der verbleibenden Zeit nicht mehr machbar. Eine Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wurde beantragt. Die zeitnahe Prüfung des Antrages auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurde zugesagt. Ohne Fördermittel werden Investitionen seitens der Stadtvertretung abgelehnt.

Weitere wesentliche Projekte im ÖPNV-Bereich sind in 2023 nicht umgesetzt worden. Für den Busbahnhof und die barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet waren im Haushalt 2023 ebenfalls Investitionen (Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen, die auf Grund fehlender Förderung bisher nicht erfolgten. Die für die Bergringstadt Teterow für den Busbahnhof reservierten EFRE-Mittel wurden mittels Bescheid vom 24. Oktober 2023 endgültig abgesagt. Das Vorhaben wurde vorbehaltlich einer möglichen Förderung weiter geplant. Aufgrund dessen fielen auch 2023 Planungskosten an. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist nicht tragbar. Für die im kommenden Jahr 2024 geplante neue SPNV-Richtlinie und eine dadurch eventuell entstehende Förderung sehen wir die Möglichkeit einer Förderung und werden die zum Jahresabschluss 2023 mögliche Ermächtigungsübertragung vornehmen.

Die im Jahr 2023 vom Kreistag beschlossene Fortschreibung der Nahverkehrsplanung und des Bushaltestellenkonzeptes des Landkreises Rostock bekräftigen unser Anliegen.

Bisher erfolgte die Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen aufgrund fehlender Förderung nicht. Im Jahr 2024 soll der barrierefreie Umbau von Haltestellen mit Unterstützung einer beantragten Sonderbedarfszuweisung des Landes M-V finanziert und realisiert werden. Die Förderung beträgt 550 T€, die Gesamtmaßnahme weist Kosten in Höhe von ca. 721,4 T€ auf. Die übrigen Mittel sollen aus dem Jahr 2023 übertragen werden, im Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 315,6 T€ veranschlagt.

Da zurzeit große Projekte laufen bzw. geplant sind wie zum Beispiel der Walderlebnispfad, die Fortsetzung der Friedhofsgestaltung, der Wegebau Schulkamp, Dachsanierungen an zwei städtischen Gebäuden, Asphaltierungen der Straßen Uns Hüsung und Hohes Holz, Konzeptstudie und Genehmigungsplanung für das städtische Objekt „Graue Schule“, diverse Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit dem Zweckverband und den Stadtwerken, die Inklusionsvorhaben Grund- und Regionale Schule der Busbahnhof Teterow, sind umfangreiche finanzielle Mittel gebunden.

Die Bergringstadt Teterow steht vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Investitionsplanung bis 2035. Die zentrale Fragestellung lautet, wie das künftige Investitionsvolumen unter Zugrundelegung verschiedener Annahmen zur Fördermittellandschaft, der Kreditgenehmigungspraxis der Kommunalaufsicht und der Eigenfinanzierungsfähigkeit aus dem städtischen Haushalt, finanziert werden kann. Ziel ist dabei die Schärfung der Investitionsplanung hin zu realistischen Ansätzen und zur Genehmigungsfähigkeit der städtischen Haushaltsplanung. Festzustellen ist hierbei jedoch, dass die Kosten kontinuierlich steigen. Eine Kompensation der Mehrkosten durch Förderungen gestaltet sich schwierig.

In den kommenden Jahren gilt es, das anstehende Investitionsprogramm mit den sich stetig wandelnden Förderlandschaften abzugleichen und im Sinne des städtischen Bedarfs zu optimieren.

Das Ziel ist es, für die konkreten Haushalts- und Investitionsplanungen ab 2024 ff. schrittweise eine Projektuntersetzung mit entsprechender Perspektive zu erarbeiten, die vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Finanzmittel und der für die Umsetzung zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten realistisch ist.

Teterow weiterhin gemeinsam lebens- und lebenswert weitergestalten. Auf diesem Weg ist Teterow weiterhin unterwegs. Dabei ist es wichtig, dass der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt wird, damit die Ergebnisse die Vorstellungen einer Mehrheit widerspiegeln, aber auch Minderheiten sich wahrgenommen und verstanden fühlen.

Der Haushalt 2024 ist genehmigungsfrei und nur anzeigepflichtig. Wir sind auch unter schwierigen Rahmenbedingungen handlungs- und gestaltungsfähig und setzen somit auch ein Zeichen für die regionale Entwicklung.

4.2 Wichtige Investitionen im Überblick

Nachfolgend seien einige der größten Investitionsmaßnahmen der Stadt aufgeführt und erläutert.

Maßnahme 10-000000008:

Walderlebnispfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
1	2	3	4	5	6	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	324.400	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	324.400	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.616,85	382.000	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.616,85	382.000	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.616,85	-382.000	324.400	0,00	0,00	0,00

Das Projekt Naturelebnispfad wird mit 85 % der Nettokosten gefördert. Der Bau des Walderlebnispfades hat bereits begonnen. Im Jahresabschluss 2023 erfolgt die Mittelübertragung in Höhe von ca. 300 T€ ins Jahr 2024. Die Maßnahme wird voraussichtlich im August 2024 abgeschlossen sein.

Maßnahme 50-000000013:
Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
(in EUR)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.270,96	0	351.100	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.270,96	0	351.100	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.270,96	0	-36.100	0,00	0,00	0,00

Mit dem Sonderprogramm für den Schulbau/der Förderung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in M-V auf der Grundlage der Städtebauförderrichtlinien des Landes aus Mitteln des Strategiefonds M-V werden Instandsetzungsarbeiten zur Umsetzung der Inklusion für die Förderschwerpunkte Hören und Sehen maximal bis Ende 2023 gefördert. Für die Grundschule Teterow Haus 2 wurde eine Förderung in Höhe von 315.000 € (90 %) bezogen auf die ursprünglich geplanten Baukosten von 350.000 € beantragt. Die Umsetzung dieser Maßnahme war bereits in den Ferienzeiten 2022 vorgesehen. Für die beschiedgemäß bewilligten Fördermittel in Höhe von 315 T€ wurde der Bewilligungszeitraum bereits auf den 30.09.2024 verlängert, die Ausschreibung musste in 2023 erneut vorgenommen werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist eine Realisierung der Maßnahme in 2024 eher wahrscheinlich als die der Regionalen Schule. Die Investitionsdurchführung ist allerdings ausschließlich in den Ferienzeiten sinnvoll. Eine weitere Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wurde am 12. Dezember 2023 beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Referat 610 Stadtentwicklung und Städtebauförderung, beantragt. Die zeitnahe Prüfung des Antrages auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 31. Dezember 2025 wurde am 22. Dezember 2023 zugesagt. Ohne Fördermittel ist die Inklusion nicht machbar. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze können nur in Höhe von ca. 46 T€ übertragen werden, 351,1 T€ wurden auf Grund dessen im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.

	Gesamt
	€
Planungskosten	25.400,00
Baukosten	397.400,00
	421.800,00

Maßnahme 50-000000014:
Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
1		2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	44.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	0,00	0,00	0,00

Mit dem Sonderprogramm für den Schulbau/der Förderung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in M-V auf der Grundlage der Städtebauförderrichtlinien des Landes aus Mitteln des Strategiefonds M-V werden Instandsetzungsarbeiten zur Umsetzung der Inklusion für die Förderschwerpunkte Hören und Sehen sowie körperlich-motorische Entwicklung bis Ende 2023 gefördert. Für die Regionale Schule wurde eine Förderung in Höhe von 900 T€ (90 %) auf die ursprünglich geplanten Baukosten in Höhe von 1 Mio. € beantragt. Die Umsetzung in der Regionalschule war bereits in 2023 vorgesehen. Für die im März 2023 beschiedgemäß bewilligten Fördermittel in Höhe von 900 T€ wurde der Bewilligungszeitraum bereits auf den 30.09.2024 verlängert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen scheint eine Realisierung der Maßnahme in 2024 ebenfalls nicht wahrscheinlich, da die Investitionsdurchführung ausschließlich in den Ferienzeiten sinnvoll ist. Eine weitere Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wurde am 12. Dezember 2023 beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Referat 610 Stadtentwicklung und Städtebauförderung, beantragt. Die zeitnahe Prüfung des Antrages auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 31. Dezember 2025 wurde am 22. Dezember 2023 zugesagt. Ohne Fördermittel ist die Inklusion nicht machbar.

Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze können in Höhe von ungefähr 1.237,5 T€ im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden 44 T€ zusätzlich veranschlagt.

	Gesamt
	€
Planungskosten	115.000,00
Baukosten	1.209.000,00
	1.324.000,00

**Maßnahme 50-000000021:
 DigitalPakt M-V Schulen 2019-2024**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.908,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.908,00	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	859.977,32	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.977,32	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.069,32	0	0	0,00	0,00	0,00

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat mit Beschluss vom 8.12.2016 festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen erwerben sollen, die notwendig sind, um in einer stetig digitalisierten Welt bestehen zu können. Dafür wurde u. a. durch den DigitalPakt Schule ein Förderprogramm des Bundes aufgelegt, das den Ländern Fördermittel für die digitale Infrastruktur der Schulen zur Verfügung stellen soll. Der Bund stellt im Rahmen des DigitalPakt Schule in dem Zeitraum 2019 bis 2024 dem Land Mecklenburg-Vorpommern 99.209.500,00 EUR zur Verfügung. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt weitere 9.920.950,00 EUR zur Verfügung. Die Höhe des Förderbetrages pro Schule setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag und einem Schülersatz multipliziert mit der Schülerzahl aus dem Schuljahr 2017/2018. Nach diesem Berechnungsschema steht der Stadt für die Grundschule ein Förderbetrag in Höhe von 170.412,00 EUR und für die Regionale Schule ein Förderbetrag in Höhe von 182.908,00 EUR zu.

Um lange Bearbeitungszeiten bei Antrags- und Auszahlungsverfahren zu vermeiden, gibt es eine Förderreihenfolge des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern. Danach hat die Förderung der Regionalen Schule mit Beginn der Baumaßnahme in 2021 begonnen, der Abschluss konnte bis auf kleinere Restarbeiten in 2022 abgeschlossen werden. Die für die Regionale Schule geplanten Fördermittel konnten in 2022 bereits vereinnahmt werden. Insgesamt wurden in die Digitalisierung der Regionale Schule 653 T€ investiert.

Die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der Digitalisierung der Grundschule sollten nach dem Haus 2 im Jahr 2022 in 2023 im Haus 1 fortgeführt werden. Der Umbau des denkmalgeschützten Hauses 1 musste in das Jahr 2024 verschoben werden. Die im Haushalt verbleibenden Mittel reichen hierzu aus, im Jahresabschluss 2023 erfolgt eine entsprechende Mittelübertragung in Höhe von ca. 152 T€.

**Maßnahme 60-000000002:
Baumaßnahme Feuerwehr (Schwarz-Weiß-Trennung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.904,67	0	95.200	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.904,67	0	95.200	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.904,67	0	-95.200	0,00	0,00	0,00

Dem Erfordernis, die Verschleppung und den unnötigen Kontakt mit Schadstoffen einzuschränken, werden wir derzeit durch eine in 2023 erworbene Containerlösung gerecht. Im Haushaltsjahr 2024 sind zur Finanzierung einer Machbarkeitsstudie für die Thematik Schwarz/Weiß-Trennung Mittel eingestellt worden. Eine bauliche Ergänzung für die Schwarz/Weiß-Trennung wird nur mit Fördermitteln machbar sein.

Maßnahme 60-0000000025:
Erwerb Fahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
(in EUR)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.575,00	0	0	0,00	0,00	80.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.575,00	0	0	0,00	0,00	80.000,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	678.051,44	35.000	15.100	0,00	0,00	285.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.051,44	35.000	15.100	0,00	0,00	285.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.476,44	-35.000	-15.100	0,00	0,00	-205.000,00

Geplant ist die Anschaffung eines GW-L über die zentrale Beschaffungsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern, fördermittelseitig ist die Pauschalförderung des Landkreises Rostock angesetzt worden. Eine Anschaffung setzt die anteilige Finanzierung über Fördermittel voraus.

**Maßnahme 60-000000046:
 Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.420,96	0	315.600	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.420,96	0	315.600	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.420,96	0	234.400	0,00	0,00	0,00

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes in Verbindung mit der UN-Behinderntenrechtskonvention bestand die Forderung bereits bis zum 01.01.2023 die Barrierefreiheit im ÖPNV im eigenen Wirkungskreis sicherzustellen. Bisher konnte die Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen aufgrund zwischenzeitlich fehlender Förderung nicht umgesetzt werden. Im Jahr 2024 soll der barrierefreie Umbau von Haltestellen mit der Sonderbedarfszuweisung des Landes finanziert und realisiert werden. Die Förderung beträgt 550 T€, die Gesamtmaßnahme weist Kosten in Höhe von ca. 721,4 T€ auf. Die übrigen Mittel sollen aus dem Jahr 2023 übertragen werden, im Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 315,6 T€ veranschlagt.

	Gesamt Bushaltestellen)
	€
Planungskosten	66.400,00
Baukosten	655.000,00
	721.400,00

Maßnahme 60-000000047:

Busbahnhof Teterow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	nis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
	(in EUR)						
- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.165,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.165,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.165,35	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Nach dem Schreiben des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern vom 28. September 2021 werden die bislang für die Bergringstadt Teterow reservierten EFRE-Mittel (Fördersatz in Höhe von 70 %) nicht länger vorgehalten, da die bislang vorgelegten Angaben bzw. Unterlagen nicht vollständig sind und das EFRE-Förderprogramm ÖPNV 2014-2020 mit Vorhaben voll belegt ist. In der Planungsphase kam es zu Verzögerungen u. a. auf Grund von Variantenabwägungen. Das LFI empfiehlt im selbigen Schreiben das Weiterbetreiben der Beantragung von EFRE-Mitteln und die Vervollständigung der Antragsunterlagen, da es durchaus möglich ist, dass sich andere Fördervorhaben als nicht realisierbar erweisen und dadurch EFRE-Mittel wieder frei werden. Aus Vorsichtsgründen erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung 2022-2025 bereits kein Fördermittelansatz mehr. 2022 fielen Planungskosten an, die Kosten der vorgesehenen Maßnahme insgesamt haben sich im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung verdoppelt. Die für die Bergringstadt Teterow für den Busbahnhof reservierten EFRE-Mittel wurden mittels Bescheid vom 24. Oktober 2023 endgültig abgesagt. Das Vorhaben wurde vorbehaltlich einer möglichen Förderung weiter geplant. Aufgrund dessen fielen auch 2023 Planungskosten an. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist nicht möglich. Für die im kommenden Jahr 2024 geplante neue SPNV-Richtlinie und eine dadurch eventuell entstehende Förderung sehen wir die Möglichkeit einer Förderung und werden die zum Jahresabschluss 2023 mögliche Ermächtigungsübertragung in Höhe von 773 T€ vornehmen.

Maßnahme 60-000000055:

Wohngebiet Mühlenblick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
(in EUR)						
- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.753,48	0	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.753,48	0	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.753,48	0	0	0,00	0,00	0,00

Am Bormühlenweg ab der Hausnummer 77 in Richtung „Zum Hohen Holz“ (Erschließung Wohngebiet Mühlenblick)

In 2024 ist die Umsetzung der Sanierung eines Teilbereiches (2023 m) der Anliegerstraße im Zuge der Erschließung des Wohngebietes Mühlenblick vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Mittelübertragung in Höhe von ca. 280 T€.

	Gesamt
	€
Straßenbau	335.500,00
Planungskosten	42.800,00
Baugrunduntersuchung	4.200,00
Baustelleneinrichtung	7.500,00
	390.000,00

Maßnahme 60-000000056:
Appelhäger Weg (Straßenbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb-	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	nis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
			(in EUR)				
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	536.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	536.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	872.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	872.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-335.100	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und die Stadtwerke Teterow im Jahr 2023 begonnene Maßnahme. Die benötigten Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zur Verfügung gestellt.

	Gesamt
	€
Straßenbau	378.000,00
Planungskosten	57.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV	189.000,00
Wasser/Abwasser	76.000,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	
Verbleibender Anteil Stadt	170.000,00

Maßnahme 60-000000061:

Ottimarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
1	2	3	4	5	6	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	22.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	22.000,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.652,28	0	0	0,00	11.000,00	110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.652,28	0	0	0,00	11.000,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.652,28	0	0	0,00	-11.000,00	-88.000,00

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und die Stadtwerke Teterow in 2027 vorgesehene Maßnahme.

	Gesamt
	€
Straßenbau	110.000,00
Planungskosten	11.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	11.000,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	11.000,00
Verbleibender Anteil Stadt	99.000,00

Maßnahme 60-000000063:
v.-Pentz-Allee (Einfahrt Schlegelweg bis Einfahrt Edeka) - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Zweckverband W/A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
1	2	3	4	5	6	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	210.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	210.000,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	40.000,00	300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	40.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	-40.000,00	-90.000,00

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und die Stadtwerke Teterow in 2027 vorgesehene Maßnahme.

	Gesamt
	€
Straßenbau	300.000,00
Planungskosten	40.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	150.000,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	60.000,00
Verbleibender Anteil Stadt	130.000,00

Maßnahme 60-000000064:

Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 108 (vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 bis Ortseingang Teterow)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	143.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.067,75	20.000	143.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067,75	20.000	143.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.067,75	-20.000	0	0,00	0,00	0,00

Maßnahme des Straßenbauamtes Stralsund in Zusammenarbeit mit der Stadt Teterow. Die Umsetzung ist in 2024 vorgesehen.

Maßnahme 60-000000065:

Landschaftsgestaltung Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für Anlagevermögen	286.303,61	80.000	190.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.303,61	80.000	190.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.303,61	-80.000	-190.000	0,00	0,00	0,00

Die begonnene Friedhofsgestaltung wird fortgesetzt. Die Planung für die Gestaltung des Nischenkopfs soll voranschreiten. Des Weiteren sollen der Wegebau fortgeführt und die Bestattungsquartiere (Anlegen von Urnenanlagen) weiterentwickelt werden.

Maßnahme 60-000000067:
Projekt Schulkamp

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.000	150.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	150.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-150.000	0,00	0,00	0,00

Die Vorplanung für dieses Projekt liegt bei den zu beteiligenden Ämtern zur Prüfung. In der Haushaltsplanung sind 150 T€ für die erste Umsetzung des Wegebbaus am Schulkamp eingeplant.

Maßnahme 60-000000070:

Baumaßnahme Am Weinberg/Uns Hüsung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	308.000	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	308.000	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-308.000	0,00	0,00	0,00

Nach Abschluss der Arbeiten am Walderlebnispfad soll die Straße zu ebem diesem grundhaft erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Der anteiligen Finanzierung dient die vollständige Infrastrukturpauschale 2024 (298,5 T€).

Maßnahme 60-000000069:
Baumaßnahme Forsthausweg/Hohes Holz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	225.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	225.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-225.500,00	0,00	0,00

Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 geplant. In 2024 sind bereits Planungskosten eingestell. Der Finanzierung dient die Infrastrukturpauschale 2025.

Maßnahme 60-000000072:

Baumaßnahme Teterow, Erweiterung Zons 30 km/h von der Gartenstraße bis zur Otimarstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0,00	0,00	0,00

Diese Maßnahme soll der Verkehrsberuhigung dienen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erfolgt eine Übertragung der Mittel in das Jahr 2024.

Maßnahme 60-000000074:
Am Rhedebruch (von Kreuzung Am Sandfeld/Galgenbergsweg bis Danschowstraße) - Bauvorhaben mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	(in EUR)					
1	2	3	4	5	6	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	217.000	217.000,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	217.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	310.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	310.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-183.000	-93.000,00	0,00	0,00

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und der Stadtwerke Teterow in 2024 und 2025 vorgesehene Maßnahme.

	Gesamt
	€
Straßenbau	620.000,00
Planungskosten	90.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	310.000,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	124.000,00
Verbleibender Anteil Stadt	276.000,00

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Kommunaler Aufwandsfonds	63,1	50,1	37,3	18,6	12,3	0,9	0,0	0,0
1. Kreditmarkt	514,6	454,6	394,6	334,6	274,6	214,6	154,6	94,6
2.	1.358,3	1.266,2	1.174,1	1.082,0	989,9	897,8	805,7	713,6
3.	233,4	213,9	194,5	175,1	155,6	136,2	116,9	92,7
4.	16,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	1.627,3	1.460,4	1.293,5	1.126,6	959,7	792,8	625,9	459,0
6.	8,4	6,9	5,4	3,8	2,3	0,8	0,0	0,0
7.	139,4	119,5	99,6	79,6	59,7	39,8	20,0	0,0
8.	352,8	291,5	230,1	168,8	107,3	46,0	0,0	0,0
9.	618,1	546,3	450,6	354,8	259,2	163,4	67,7	0,0
10.	309,0	273,1	225,3	177,4	129,6	81,7	33,8	0,0
11.	722,3	629,1	535,9	442,7	349,5	256,3	163,1	34,0
Summe Kreditmarkt	5.899,8	5.266,0	4.603,6	3.945,4	3.287,4	2.629,4	1.987,7	1.393,9
Gesamt	5.962,9	5.316,1	4.640,9	3.964,0	3.299,7	2.630,3	1.987,7	1.393,9
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1.	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	621,5	529,5	437,4	345,3	253,2	161,1	69,1	0,0
3.	74,1	55,6	37,1	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	730,2	585,1	474,5	363,8	253,2	161,1	69,1	0,0

6. Belastung der Haushalte durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in T€)

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schuldendienst PPP-Projekt Kita	536,8	473,7	410,5	347,3	284,2	221,0	157,8	94,7	31,6	0,0	0,0	0,0
Bürgschaften TWG	2.022,1	1.577,2	1.214,4	829,1	689,0	689,0	689,0	616,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Leasing/Mietkauf	66,7	59,2	66,8	51,3	46,3	36,7	60,5	57,6	69,8	69,8	69,7	69,3
Altfehlbetragsumlage	611,3	560,3	509,4	458,4	407,4	356,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.236,9	2.670,4	2.201,1	1.686,1	1.426,9	1.303,2	907,3	769,0	101,4	69,8	69,7	69,3

Die Sanierung der Kindertagesstätte NORDLICHTER ist über ein **PPP-Projekt** mit der TWG erfolgt.

Am 3. März 2021 stellte die Stadt Teterow den Antrag auf Gewährung der Zuweisung zur Ablösung der Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 des Altschuldenhilfegesetzes gem. § 26 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern. Auf Grund dessen wurde die Tilgung des Darlehens ausgesetzt. Mit Schreiben des Landesförderinstitutes M-V vom 22. März 2021 wurde der Eingang des Antrages bestätigt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung nicht besteht. Mit Schreiben des Landesförderinstitutes M-V vom 13. Oktober 2021 wurden zur weiteren Bearbeitung des Antrages weitere Unterlagen angefordert. Zum 31. Dezember 2021 wurde die Umfinanzierung der Verbindlichkeit auf ein Ende 2023 endfälliges Darlehen vereinbart. Die Verlängerung der bestehenden Kommunalbürgschaft wurde am 7. Dezember 2021 bestätigt. Datiert vom 11. Februar 2022 erging vom Landesförderinstitut M-V ein Bescheid über die Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft aus dem Kommunalen Entscheidungsfonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die Kommunale Wohnungswirtschaft M-V. Hiermit wurde ein Betrag in Höhe von 72.260,00 € zur Ablösung von Altverbindlichkeiten gewährt, der zweckentsprechend für die Tilgung der beantragten Altverbindlichkeiten eingesetzt wurde. Datiert vom 4. September 2023 erging vom Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern ein

Änderungsbescheid zum Bescheid über die Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft auf dem Kommunalen Entschuldungsfonds. Der bisher noch nicht ausgezahlte Betrag der Zuweisung in Höhe von 616.748,04 € wurde demnach zur Verfügung gestellt. Die TWG beglich zeitnah damit die Altverbindlichkeiten. Mit Schreiben vom 18. Oktober 2023 wurde die durch die Stadt Teterow in diesem Zusammenhang übernommene Ausfallsbürgschaft durch das Kreditinstitut zurückgegeben.

Die Stadt Teterow finanziert Datenverarbeitungs-Hardware, PKW's und Fahrzeuge über **Leasing**.

Im Jahresabschluss 2013 wurde der Bescheid des Landkreises Rostock vom 31. März 2014 zur abschließenden Festsetzung der **Altfehlbetragsumlage** auf der Grundlage der Satzung des Landkreises Rostock berücksichtigt. Die auf die Stadt Teterow entfallende Altfehlbetragsumlage belief sich demnach auf 713 T€. Entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Rostock sollte die Umlage in den Jahren 2014 bis 2027 in Raten geleistet werden. Auf der Stadtvertreterversammlung vom 28. Oktober 2021 wurde der vorfristigen Zahlung des Restbetrages der Gesamtforderung Altfehlbetragsumlage zum Jahresende 2021 zugestimmt. Zum 15. Dezember 2021 wurde der Restbetrag für die Jahre 2022 bis 2027 abzüglich 1,5 % Nachlass auf die Gesamtschuld gezahlt.

7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

	Liquide Mittel	Kassenkredite	Saldo	
Eröffnungsbilanz	354.502,52	0,00	354.502,52	Ergebnis
2009	-335.680,99	1.293.518,11	-1.629.199,10	Ergebnis
31.12.2009	18.821,53	1.293.518,11	-1.274.696,58	
2010	-4.352,92	2.411.215,65	-2.415.568,57	Ergebnis
31.12.2010	14.468,61	3.704.733,76	-3.690.265,15	
2011	7.943,27	720.023,33	-712.080,06	Ergebnis
31.12.2011	22.411,88	4.424.757,09	-4.402.345,21	
2012	568.805,87	1.075.242,91	-506.437,04	Ergebnis
31.12.2012	591.217,75	5.500.000,00	-4.908.782,25	
2013	-102.226,77	-500.000,00	397.773,23	Ergebnis
31.12.2013	488.990,98	5.000.000,00	-4.511.009,02	
01.01.2014	1.715,25		1.715,25	Übernahme Touristinformatio
Zwischensumme	490.706,23		-4.509.293,77	
2014	-22.139,78	500.000,00	-522.139,78	Ergebnis
31.12.2014	468.566,45	5.500.000,00	-5.031.433,55	
2015	-143.769,47	-1.700.000,00	-1.556.230,53	Ergebnis
31.12.2015	324.796,98	3.800.000,00	-3.475.203,02	
2016	-288.878,30	-2.255.466,50	-1.966.588,20	Ergebnis
31.12.2016	35.918,68	1.544.533,50	-1.508.614,82	
2017	218.089,84	-1.544.533,50	1.762.623,34	Ergebnis
31.12.2017	254.008,52	0,00	254.008,52	
2018	6.508.357,47	0,00	6.508.357,47	Ergebnis
31.12.2018	6.762.365,99	0,00	6.762.365,99	
2019	2.492.041,45	0,00	2.492.041,45	Ergebnis
31.12.2019	9.254.407,44	0,00	9.254.407,44	

	Liquide Mittel	Kassenkredite	Saldo	
31.12.2019	9.254.407,44	0,00	9.254.407,44	
2020	-3.968.270,91	0,00	-3.968.270,91	Ergebnis
31.12.2020	5.286.136,53	0,00	5.286.136,53	
2021	1.856.160,53	0,00	1.856.160,53	Ergebnis
31.12.2021	7.142.297,06	0,00	7.142.297,06	
2022	681.305,06	0,00	681.305,06	Ergebnis
31.12.2022	7.823.602,12	0,00	7.823.602,12	
2023	-3.190.300,00	0,00	-3.190.300,00	Plan
31.12.2023	4.633.302,12	0,00	4.633.302,12	
2024	-2.437.000,00	0,00	-2.437.000,00	Plan
31.12.2024	2.196.302,12	0,00	2.196.302,12	
2025	-1.425.500,00	0,00	-1.425.500,00	Plan
31.12.2025	770.802,12	0,00	770.802,12	
2026	-1.124.400,00	0,00	-1.124.400,00	Plan
31.12.2026	-353.597,88	0,00	-353.597,88	
2027	-1.663.800,00	0,00	-1.663.800,00	Plan
31.12.2027	-2.017.397,88	0,00	-2.017.397,88	

Entgegen den Planungen für das Jahr 2023 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln per 31. Dezember 2023 nicht verringern. Nach den aktuellen Prognosen wird sich der Bestand von 7,8 Mio. € auf 8,0 Mio. € erhöhen (vgl. auch die Anmerkungen zur Entwicklung des prognostizierten Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2023). Somit wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung kein Liquiditätsbedarf ergeben.

8. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis- vortrag ins Folgejahr	204	205	Jahres- überschuss/ fehlbetrag	2011	2012	2013	2031	20
Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
					41.924.593,01				
						502.296,50			41.051.543,46
2009				-1.385.890,66	41.935.137,62				39.449.033,98
2010	-1.385.890,66			-1.296.035,87	41.763.644,12	367.316,39			39.263.107,77
2011	0,00			0,00	38.523.980,00	239.127,77	500.000,00		39.389.789,44
2012	0,00			0,00	38.513.315,51	666.473,93	210.000,00		39.837.283,39
2013	0,00			51.008,72	38.153.563,19	1.422.711,48	210.000,00		40.293.112,47
2014	51.008,72			0,00	38.153.562,19	2.088.541,56	0,00		41.985.439,67
2015	51.008,72			25.061,61	38.170.357,00	2.839.012,34	900.000,00		41.205.984,84
2016	76.070,33			2.030.143,33	38.199.771,18	0,00	900.000,00		48.391.774,59
2017	2.106.213,66			2.868.808,07	38.199.771,18	4.316.981,68	900.000,00		52.096.616,41
2018	4.975.021,73			2.155.619,91	38.190.925,41	5.075.049,36	1.700.000,00		56.131.733,30
2019	7.130.641,64			1.271.073,05	38.193.245,41	5.836.773,20	3.700.000,00		56.138.205,50
2020	8.401.714,69			0,00	38.193.245,41	5.836.773,20	2.847.038,12		58.367.669,47
2021	8.401.714,69			2.353.480,13	38.193.245,41	5.836.773,20	2.000.000,00		59.349.572,62
2022	10.755.194,82			2.263.499,77	38.193.245,41	5.836.773,20	0,00		56.984.572,62
2023	13.018.694,59			-1.558.600,00	38.193.245,41	5.030.373,20	0,00		
Entwicklung im Haushaltsjahr									
2024	11.460.094,59			-1.399.000,00	38.193.245,41	4.236.973,20	2.300.859,42	0,00	54.792.172,62
Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
2025	10.061.094,59			-949.100,00	38.193.245,41	3.421.373,20	2.300.859,42	0,00	53.027.472,62
2026	9.111.994,59			-1.003.000,00	38.193.245,41	2.614.673,20	2.300.859,42	0,00	51.217.772,62
2027	8.108.994,59			-1.116.900,00	38.193.245,41	1.788.073,20	2.300.859,42	0,00	49.274.272,62
31.12.27	6.992.094,59								

In den Jahren 2024 bis 2027 sind Entnahmen aus Rücklagen zum teilweisen Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen. Das Eigenkapital am Ende des Finanzplanungszeitraumes hat sich im Vergleich zum Jahresabschlusswert 2022 um ca. 10 Mio. € verringert, die Eigenkapitalausstattung verbleibt trotz der negativen Ertragsentwicklung auf einem guten Niveau.

9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten in TEUR

Art	vorauss.		Planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/ Abgang	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Einstellungen			
1. Sopo aus Zuwendungen	12.047	1.366	553	0	12.860
2. Sopo aus Beiträgen u. ä.	923	0	38	0	885
3. Sopo aus Anzahlungen	311	95	0	0	406
4. Sopo für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5. Sonstiger Sopo	0	0	0	0	0
Summe	13.281	1.461	591	0	14.151

10. Entwicklung der Rückstellungen in TEUR

	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Rückstellungen für Pensionen u.ä.	1.177	0	39	0	1.216
1.1 Pensionsrückstellungen	981	0	33	0	1.014
1.2 Beihilferückstellungen	196	0	6	0	202
2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	196	0	0	0	196
3.1 R. für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0
3.2 R. für Rechtsstreitigkeiten	64	0	0	0	64
3.3. R. für Altersteilzeit	0	0	0	0	0
3.4 R. für Urlaub und Überstunden	0	0	0	0	0
3.5. Archivierungsrückstellung	60	0	0	0	60
3.6. Prüfung Jahresabschlüsse	72	0	0	0	72
	1.373	0	39	0	1.412

11. Aufwendungen / Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in TEUR

Der Anteil der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushaltes beträgt 8,0 % (2023: 8,1 %).

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss	Saldo ord./ao.E/A	Saldo Investtätigk.	Eigenanteil/ Zuschuss
0001	Verwaltungssteuerung	Zuschuss an Vereine	20,0		-20,0	-20,0		-20,0
		Zuschuss Kulturhaus	18,0		-18,0	-18,0		-18,0
		partnerschaftl. Bez.	15,0		-15,0	-15,0		-15,0
		Bürgerfest	10,0		-10,0	-10,0		-10,0
		Verfügungsmittel BM	2,0		-2,0	-2,0		-2,0
		Repräsent., Ehrungen	4,0		-4,0	-4,0		-4,0
		Aufw.f.Neugeborene	3,0		-3,0	-3,0		-3,0
5001	Grundschule	Schulsozialarbeit	25,0		-25,0	-25,0		-25,0
	Regionale Schule	Schulsozialarbeit	32,0		-32,0	-32,0		-32,0
	Museum	gesamte Produkt	162,7	6,7	-156,0	-151,7	-1,9	-153,6
	Bibliothek	gesamte Produkt	326,5	4,6	-321,9	-321,8	-7,4	-329,2
	Heimat- u. Kulturpfl.	gesamte Produkt	92,5	1,4	-91,1	-91,1		-91,1
	Förd. Träger Wohlfahrtsp	gesamte Produkt	26,9		-26,9	-26,9		-26,9
	Sonstige Jugendarbeit	gesamte Produkt	58,0		-58,0	-58,0		-58,0
	Förderung des Sports	gesamte Produkt	40,2		-40,2	-34,2		-34,2
	Bergringstadion	gesamte Produkt	162,9	19,1	-143,8	-118,7		-118,7
	Sporthalle Schillerstr.	gesamte Produkt	98,5	14,3	-84,2	-73,1		-73,1
	Naturbad Tet. See	gesamte Produkt	96,2	18,4	-77,8	-67,0	-16,4	-83,4
6001	Touristinformation	gesamte Produkt	200,1	39,9	-160,2	-159,3		-159,3
	Wirtschaftsförderung	gesamte Produkt	155,4	99,1	-56,3	-131,3		-131,3
	Spielfläche	gesamte Produkt	67,5	1,7	-65,8	-47,3	-40,0	-87,3
	Brandschutz	Veranstaltungen	8,0		-8,0	-8,0		-8,0
			1.624,4	205,2	-1.419,2	-1.417,4	-65,7	-1.483,1
		(Nachrichtlich HH 2023)	1.536,2	228,2	-1.308,0	-1.226,3	-107,7	-1.334,0

12. Wesentliche Finanzbeziehungen zw. Kernhaushalt / Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Kernhaushalt Sachkonto
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------------

Bürgschaftszinsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4711000/67110000

Die Bürgschaft ist mit Tilgung der Altverbindlichkeiten zurückgegeben worden.

Die Investitionstätigkeit und die dringend notwendigen Instandsetzungen am Wohnungsbestand bedingen, dass in den kommenden Jahren von der Teterower Wohnungsgesellschaft mbH keine Abführungen erfolgen.

Stadtwerke Teterow GmbH	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Kernhaushalt Sachkonto
-------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------------

kommunaltechnische Leistungen:

Auftragsbearbeitung gemäß Pflichtl	989,6	989,6	989,6	989,6	989,6	54110000/74110000
einschließlich Zus						
Bewirtschaftung des Bergringstadio	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2	54110000/74110000

Die Beträge werden im Kernhaushalt brutto, bei den StW netto ausgewiesen.

Konzessionsabgaben

Stromnetz	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
Gasnetz	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Fernwärmenetz	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	<u>280,0</u>	<u>280,0</u>	<u>280,0</u>	<u>280,0</u>	<u>280,0</u>
					4625000/66250000

Auf Grund der laufenden wesentlichen Investitionen u. a. in den Breitbandausbau werden im Planungszeitraum keine Gewinnabführungen von der Stadtwerke Teterow GmbH eingeplant.

Städtebauliches Sondervermögen	2024	2025	2026	2027	Kernhaushalt
	T€	T€	T€	T€	Sachkonto
Abschreibungen	64,3	63,1	63,8	63,2	53290000
Nicht förderfähige Vergütung Sanierungsträger	40,0	5,0	5,0	5,0	54139000
LFI-gebühren	0,3	0,0	0,0	0,0	56379000
Tilgungen SSV-Darlehen Anteil Gemeinde	25,0	20,4	19,9	18,9	68450000
Geleistete Darlehen und Zuschüsse	104,6	18,7	11,7	171,6	78441000

13. Haushaltssicherungskonzept

Hier sind für den Planungszeitraum nach dem derzeitigen Stand keine Angaben zu machen.

14. Allgemeine Angaben (Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern)

Stichtag	Bevölkerungszahl	Zuzüge	Wegzüge	Geburten	Sterbefälle	Sonstige Veränderungen
31.12.1992	11.018	190	320	59	137	0
31.12.1993	10.812	252	398	59	119	0
31.12.1994	10.622	295	394	42	133	0
31.12.1995	10.478	358	420	53	135	0
31.12.1996	10.354	423	477	61	131	0
31.12.1997	10.308	452	456	70	112	0
31.12.1998	10.232	467	507	75	111	0
31.12.1999	10.128	494	555	77	120	0
31.12.2000	9.997	455	570	71	87	0
31.12.2001	9.947	554	558	68	114	0
31.12.2002	9.860	545	604	81	109	0
31.12.2003	9.701	468	583	73	117	0
31.12.2004	9.647	508	542	94	115	1
31.12.2005	9.535	481	554	71	110	0
31.12.2006	9.387	410	511	69	116	0
31.12.2007	9.255	423	495	75	135	0
31.12.2008	9.100	420	527	75	123	0
31.12.2009	9.012	424	480	81	113	0
31.12.2010	8.893	434	490	70	133	0
31.12.2011	8.852	493	479	85	140	0
31.12.2012	8.735	432	497	71	144	0
31.12.2013	8.671	450	466	73	121	0
31.12.2014	8.642	479	452	66	123	1
31.12.2015	8.604	484	439	56	135	-4
31.12.2016	8.524	498	507	55	127	1
31.12.2017	8.508	567	498	52	138	1
31.12.2018	8.470	664	561	47	145	-43
31.12.2019	8.341	547	571	51	160	4
31.12.2020	8.334	556	474	53	146	4
31.12.2021	8.310	498	436	56	149	7
31.12.2022	8.434	813	567	56	180	2
						21 (Zensus)

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Teterow (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 8.434

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.460.095,00 €	
Jahresergebnis	-1.399.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.061.095,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	87,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.340.234,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.566.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.773.634,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	83,2%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.992.095,00 €	
Ergebnis je Einwohner	829,04 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.214.066,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-262,52 €	-20
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	54.792.172,62 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	49.274.272,62 €	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	30,02 €	
Zinsquote	3,6%	
Tilgungsquote	48,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	20,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	97,85 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	89,8%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	168,27 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-30
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.864,85	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.470.154,85	4.855.800	6.263.100	5.858.500	5.774.800	5.775.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.793,75	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.270,70	306.900	338.800	337.000	335.500	333.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.361,41	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.093,23	463.600	435.200	351.700	351.800	346.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.824,04	9.200	58.000	8.000	8.000	8.000
09	+ Sonstige Erträge	1.301.457,91	507.300	544.800	534.800	534.800	534.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.037.820,74	15.979.700	17.650.500	17.322.500	17.394.700	17.388.900
11	- Personalaufwendungen	5.164.858,76	5.755.800	6.253.800	6.390.000	6.510.100	6.639.900
12	- Versorgungsaufwendungen	10.170,61	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.853,32	2.608.400	3.016.100	2.254.800	2.194.400	2.186.200
14	- Abschreibungen	1.649.689,94	1.416.400	1.384.000	1.456.500	1.474.100	1.477.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.690.121,08	7.770.000	7.917.800	7.875.200	7.901.600	7.940.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.911,62	21.600	13.400	9.400	5.700	4.300
18	- Sonstige Aufwendungen	1.088.715,64	1.294.000	1.679.200	1.393.200	1.410.400	1.376.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.774.320,97	18.874.600	20.270.900	19.385.700	19.502.900	19.630.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	263.499,77	-2.894.900	-2.620.400	-2.063.200	-2.108.200	-2.242.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.336.300	1.221.400	1.114.100	1.105.200	1.125.100
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.263.499,77	-1.558.600	-1.399.000	-949.100	-1.003.000	-1.116.900
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.755.194,82	13.018.695	11.460.095	10.061.095	9.111.995	8.108.995
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	13.018.694,59	11.460.095	10.061.095	9.111.995	8.108.995	6.992.095
	Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.236.039,56	1.495.000	1.715.300	1.463.700	1.461.500	1.460.600
	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	-1.236.039,56	-1.495.000	-1.715.300	-1.463.700	-1.461.500	-1.460.600

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.864,85	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
	40110000 Grundsteuer A	45.984,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	40120000 Grundsteuer B	1.074.633,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.799.881,50	5.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.153.647,29	2.298.700	2.427.600	2.618.400	2.760.500	2.760.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	834.982,34	800.000	908.900	939.500	954.700	954.700
	40310000 Vergnügungssteuer	37.560,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	40320000 Hundesteuer	28.176,06	28.000	28.500	29.000	29.000	29.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.470.154,85	4.855.800	6.263.100	5.858.500	5.774.800	5.775.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.968.743,17	2.048.200	3.145.400	2.937.300	2.846.600	2.713.700
	41320000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	424.160,72	422.300	468.400	468.400	468.400	468.400
	41440000 von der EU	22.395,51	36.900	45.900	0	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	1.863,00	9.400	79.000	31.300	15.400	15.400
	41442000 Zuweisungen vom Land	10.717,25	69.200	85.200	10.200	10.200	10.200
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.428.968,20	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	357,24	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	612.949,76	575.800	553.000	603.300	629.800	613.300
	41740000 Zuwendungen für Städtebauliches SV von Gemeinden	0,00	44.000	86.200	8.000	4.400	154.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.793,75	0	0	0	0	0
	42612000 beim Arbeitslosengeld II	11.793,75	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.270,70	306.900	338.800	337.000	335.500	333.700
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94.976,85	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000
	43210000 Kindertagesstättengebühren	1.818,36	0	0	0	0	0
	43224000 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	13.338,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43225000 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	12.516,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.910,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228000 Parkgebühren	8.207,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43229000 Sonstige Benutzungsgebühren	82.517,91	84.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	15.574,64	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.586,55	34.200	37.600	37.600	37.600	37.600
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	55.823,51	51.600	55.200	53.400	51.900	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.361,41	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600
	44110000 Mieten und Pachten	143.675,30	132.200	146.600	146.600	146.600	146.600
	44130000 Beteiligung Essenskosten	173.647,11	195.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	44190000 Sonstige	39,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.093,23	463.600	435.200	351.700	351.800	346.800
	44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	2.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	81.779,55	49.100	40.200	15.100	15.100	10.100
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	426.011,58	374.900	357.400	304.000	304.000	304.000
	44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	88.800,98	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.592,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	30.908,47	36.100	33.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.824,04	9.200	58.000	8.000	8.000	8.000
	47110000 von verbundenen Unternehmen	3.445,04	3.000	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.110,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.731,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47990000 Sonstige Zinsen und Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+ Sonstige Erträge	1.301.457,91	507.300	544.800	534.800	534.800	534.800
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.218,40	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1.000,- EUR ohne Umsatzsteuer	19.417,00	0	0	0	0	0
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	211.997,69	55.700	111.700	111.700	111.700	111.700
46150000	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	465.102,97	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	28.644,52	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	20.868,94	27.600	22.600	22.600	22.600	22.600
46250000	Konzessionsabgaben	282.000,00	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
46270000	Versicherungserstattungen	49.745,38	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige lfd. Erträge	64.905,97	41.700	42.900	42.900	42.900	42.900
46400000	Sonstige Steuererstattungen	1,29	0	0	0	0	0
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	521,84	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.107,53	0	17.300	17.300	17.300	17.300
46619000	Sonstige	72.260,00	0	0	0	0	0
46900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	666,38	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.037.820,74	15.979.700	17.650.500	17.322.500	17.394.700	17.388.900
11	- Personalaufwendungen	5.164.858,76	5.755.800	6.253.800	6.390.000	6.510.100	6.639.900
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	73.501,06	77.000	82.100	82.100	82.100	82.100
50210000	Dienstbezüge für Beamte	81.499,65	85.200	84.300	86.100	87.900	89.800
50220000	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.906.814,39	4.355.800	4.796.600	4.899.100	4.988.600	5.085.100
50250000	Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	4.200	5.000	5.000	5.100	5.100
50290000	Dienstbezüge Sonstige	1.660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50290001	Entgelte Pauschalsteuer ZMV	3.370,62	2.500	4.100	4.100	4.100	5.100
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.665,99	28.700	45.300	46.800	48.500	50.200
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	146.872,17	163.300	179.500	186.300	192.600	199.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	817.979,75	1.004.300	1.011.900	1.035.500	1.056.100	1.078.300
50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	0,00	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
50510000	Beihilfen für Beamte	1.641,29	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	63.937,00	24.000	32.500	32.500	32.500	32.500
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.787,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
50890000	Sonstige	39.590,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	539,44	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	10.170,61	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
51110000	Beamte	2.099,78	2.300	0	0	0	0
51410000	Beamte	8.070,83	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.853,32	2.608.400	3.016.100	2.254.800	2.194.400	2.186.200
52210000	Abfall	4.586,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52220000	Abwasser	24.884,10	20.700	24.600	24.600	24.600	24.600
52230000	Ferwärme	200.712,35	329.300	233.500	233.500	233.500	233.500
52260000	Strom	120.095,24	145.700	117.700	117.700	117.700	117.700
52270000	Wasser	9.483,75	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643.387,55	757.600	1.140.500	611.900	597.800	597.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331.000,53	413.200	417.400	325.500	323.000	325.500
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	74.913,76	95.500	155.500	84.500	43.300	43.300
52350000	Fahrzeugunterhaltung	55.460,49	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.093,73	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.706,81	29.800	37.100	26.200	26.200	26.200
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR netto/ Festwert (bis 2016 60 EUR netto)	67.669,77	64.000	82.800	71.800	68.700	68.700
52420000	Essenskosten	134.868,12	152.000	192.000	192.000	192.000	192.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	4.253,43	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	33.246,38	37.300	39.400	39.400	39.400	39.400
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.363,63	9.300	10.300	9.800	9.800	9.800
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.137,99	37.000	32.900	32.400	32.400	32.400
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 EUR)	15.479,00	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	91.530,82	123.100	100.000	64.600	64.600	64.600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	41.302,37	58.100	56.600	46.100	46.100	36.100
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.880,23	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	540,83	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.256,30	135.600	167.600	166.600	166.600	166.600
14	- Abschreibungen	1.649.689,94	1.416.400	1.384.000	1.456.500	1.474.100	1.477.500
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	46.739,67	23.700	16.500	13.500	7.700	7.200
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	79.554,01	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53290000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.963,49	72.000	64.300	63.100	63.800	63.200
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	385.838,29	385.500	375.500	388.500	394.900	388.400
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	664.979,93	644.800	646.700	673.000	719.500	758.500
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.649,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	388.964,77	280.500	271.100	308.500	278.300	250.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.690.121,08	7.770.000	7.917.800	7.875.200	7.901.600	7.940.200
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	926.869,29	1.060.400	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
54139000	Zuschüsse an Sonstige	51.242,75	90.000	40.000	5.000	5.000	5.000
54143000	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.001.099,78	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54149000	Zuschüsse an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten	11.500,00	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuschüsse an Sonstige	136.032,23	195.900	238.700	171.700	171.700	171.700
54310000	Gewerbesteuerumlage	403.081,51	443.900	435.400	435.400	435.400	435.400
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.160.295,52	4.708.300	4.987.400	5.047.800	5.074.200	5.112.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.911,62	21.600	13.400	9.400	5.700	4.300
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	22.182,94	15.300	9.100	5.100	1.400	0
57522000	an Sonstige	83,30	100	100	100	100	100
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.421,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57931000	Disagio	135,96	200	200	200	200	200
57990000	Sonstige	19.088,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.088.715,64	1.294.000	1.679.200	1.393.200	1.410.400	1.376.200

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.144,73	94.100	76.700	80.500	80.500	82.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.115,83	6.100	10.100	10.100	9.300	8.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19.681,03	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.087,45	58.400	55.400	41.400	41.400	41.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.552,86	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
56220000	Leasing	62.964,44	71.100	60.100	58.900	58.800	58.200
56240000	Datenverarbeitung	160.343,59	188.100	324.300	257.400	294.200	259.800
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95.080,76	113.600	365.200	167.800	150.100	150.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.107,23	97.500	78.600	70.600	70.600	70.600
56310000	Büromaterial	53.500,24	55.700	68.700	68.600	68.600	68.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.291,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56330000	Porto und Versandkosten	27.667,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	35.559,74	44.400	37.700	36.900	36.900	36.900
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	52.902,82	56.700	56.600	56.600	56.600	56.600
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.972,99	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56370000	Bankgebühren	4.482,78	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	775,00	300	300	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.351,98	40.200	42.600	42.600	42.600	42.600
56411000	Gebäudeversicherungen	33.654,61	40.800	46.400	46.400	46.400	46.400
56412000	Kfz-Versicherungen	478,62	0	0	0	0	0
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.750,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	72.305,32	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	7.543,17	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	34.298,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
56419000	Sonstige Versicherungen	9.601,18	15.400	22.400	22.200	21.200	21.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123.739,65	133.200	134.900	134.000	134.000	134.000
56430000	Sonstige Beiträge	521,39	1.500	700	700	700	700
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	3.909,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	21.750,17	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	22.614,87	0	0	0	0	0
56553000	Abgang von Forderungen	269,26	0	0	0	0	0
56590000	Sonstiges	890,09	0	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2,03	100	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	12.963,51	12.900	9.300	9.300	9.300	9.300
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.638,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	1.848,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	6.354,20	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.774.320,97	18.874.600	20.270.900	19.385.700	19.502.900	19.630.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	263.499,77	-2.894.900	-2.620.400	-2.063.200	-2.108.200	-2.242.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.336.300	1.221.400	1.114.100	1.105.200	1.125.100
49220000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	806.400	793.400	815.600	806.700	826.600
49230000	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23	0,00	529.900	428.000	298.500	298.500	298.500

**Ergebnishaushalt 2024**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.263.499,77	-1.558.600	-1.399.000	-949.100	-1.003.000	-1.116.900

nachrichtlich:

26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.755.194,82	13.018.695	11.460.095	10.061.095	9.111.995	8.108.995
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	13.018.694,59	11.460.095	10.061.095	9.111.995	8.108.995	6.992.095
Erträge interne Leistungsbeziehungen							
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.039,56	1.495.000	1.715.300	1.463.700	1.461.500	1.460.600
	48200000 Erträge aus internen Umlagen	25.744,32	51.300	82.600	52.000	52.000	52.000
Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen							
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.039,56	-1.495.000	-1.715.300	-1.463.700	-1.461.500	-1.460.600
	58200000 Aufwendungen aus internen Umlagen	-25.744,32	-51.300	-82.600	-52.000	-52.000	-52.000

Übersicht Erträge / Auf- wendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.864,85	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	45.984,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.2 Grundsteuer B	1.074.633,36	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	1.3 Gewerbesteuer	4.799.881,50	5.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.153.647,29	2.298.700	2.427.600	2.618.400	2.760.500	2.760.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	834.982,34	800.000	908.900	939.500	954.700	954.700
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	65.736,06	65.000	65.500	66.000	66.000	66.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.470.154,85	4.855.800	6.263.100	5.858.500	5.774.800	5.775.800
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.968.743,17	2.048.200	3.145.400	2.937.300	2.846.600	2.713.700
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	424.160,72	422.300	468.400	468.400	468.400	468.400
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.464.301,20	1.765.500	2.010.100	1.841.500	1.825.600	1.825.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten	612.949,76	575.800	553.000	603.300	629.800	613.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.793,75	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	11.793,75	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.270,70	306.900	338.800	337.000	335.500	333.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94.976,85	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und	140.883,79	130.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.586,55	34.200	37.600	37.600	37.600	37.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	317.361,41	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.361,41	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.093,23	463.600	435.200	351.700	351.800	346.800



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.824,04	9.200	58.000	8.000	8.000	8.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	3.445,04	3.000	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	-1.731,00	6.000	55.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige Erträge	1.301.457,91	507.300	544.800	534.800	534.800	534.800
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	776.736,06	115.700	141.700	131.700	131.700	131.700
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	77.889,37	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.037.820,74	15.979.700	17.650.500	17.322.500	17.394.700	17.388.900
11	- Personalaufwendungen	5.164.858,76	5.755.800	6.253.800	6.390.000	6.510.100	6.639.900
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	76.724,40	29.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.170,61	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.853,32	2.608.400	3.016.100	2.254.800	2.194.400	2.186.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	359.761,58	507.400	390.700	390.700	390.700	390.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.201.232,64	1.412.800	1.907.300	1.193.900	1.133.000	1.134.800
14	- Abschreibungen	1.649.689,94	1.416.400	1.384.000	1.456.500	1.474.100	1.477.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.690.121,08	7.770.000	7.917.800	7.875.200	7.901.600	7.940.200
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.126.744,05	2.617.800	2.495.000	2.392.000	2.392.000	2.392.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	403.081,51	443.900	435.400	435.400	435.400	435.400
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.160.295,52	4.708.300	4.987.400	5.047.800	5.074.200	5.112.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen / -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen / -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen / -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.911,62	21.600	13.400	9.400	5.700	4.300
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	22.266,24	15.400	9.200	5.200	1.500	100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	23.645,38	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige Aufwendungen	1.088.715,64	1.294.000	1.679.200	1.393.200	1.410.400	1.376.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.774.320,97	18.874.600	20.270.900	19.385.700	19.502.900	19.630.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	263.499,77	-2.894.900	-2.620.400	-2.063.200	-2.108.200	-2.242.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.336.300	1.221.400	1.114.100	1.105.200	1.125.100
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	806.400	793.400	815.600	806.700	826.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.000.000,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.263.499,77	-1.558.600	-1.399.000	-949.100	-1.003.000	-1.116.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	10.755.194,82	13.018.695	11.460.095	10.061.095	9.111.995	8.108.995
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	13.018.694,59	11.460.095	10.061.095	9.111.995	8.108.995	6.992.095

Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.925.314,91	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.827.276,50	4.280.000	5.635.100	5.255.200	5.145.000	5.162.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.255,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	327.885,47	291.100	326.000	326.000	326.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.319,77	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.553,40	463.600	435.200	351.700	351.800	346.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	333,48	9.100	57.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	790.654,81	536.100	608.600	547.500	547.500	547.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.739.594,29	15.416.800	17.072.500	16.719.900	16.767.100	16.779.600
10	- Personalauszahlungen	5.062.674,84	5.726.800	6.214.800	6.351.000	6.471.100	6.600.900
11	- Versorgungsauszahlungen	10.497,89	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.312,38	2.608.400	3.016.000	2.254.700	2.194.300	2.186.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.643.855,01	7.770.000	7.917.800	7.875.200	7.901.600	7.940.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.914,59	21.600	13.400	9.400	5.700	4.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.078.062,65	1.389.600	3.346.800	1.426.200	1.443.400	1.409.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.975.317,36	17.524.800	20.515.400	17.923.100	18.022.700	18.147.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	764.276,93	-2.108.000	-3.442.900	-1.203.200	-1.255.600	-1.367.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.648.719,11	529.900	1.617.400	298.500	298.500	378.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.770,62	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	962.636,14	631.100	415.000	257.400	39.900	270.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.583.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.706.125,87	1.253.000	3.710.900	650.900	433.400	744.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.610.425,37	2.161.400	2.581.300	781.100	233.100	1.040.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.610.425,37	2.161.400	2.581.300	781.100	233.100	1.040.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	95.700,50	-908.400	1.129.600	-130.200	200.300	-296.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	859.977,43	-3.016.400	-2.313.300	-1.333.400	-1.055.300	-1.663.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.775,84	173.900	123.700	92.100	69.100	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Numer 31 abzüglich 32 und 33)	-173.775,84	-173.900	-123.700	-92.100	-69.100	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-4.896,53	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	681.305,06	-3.190.300	-2.437.000	-1.425.500	-1.124.400	-1.663.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	590.501,09	-2.281.900	-3.566.600	-1.295.300	-1.324.700	-1.367.700



Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember	7.031.632,80	7.622.134	5.340.234	1.773.634	478.334	-846.366
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.622.133,89	5.340.234	1.773.634	478.334	-846.366	-2.214.066
darunter:		0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]		0,00	0	1.583.500	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]		0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt mit Sach- konten

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.925.314,91	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
	60110000 Grundsteuer A	45.708,22	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	60120000 Grundsteuer B	1.074.885,03	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.721.811,39	5.200.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.173.326,29	2.298.700	2.427.600	2.618.400	2.760.500	2.760.500
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.041,33	800.000	908.900	939.500	954.700	954.700
	60310000 Vergnügungssteuer	39.472,50	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	60320000 Hundesteuer	29.070,15	28.000	28.500	29.000	29.000	29.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.827.276,50	4.280.000	5.635.100	5.255.200	5.145.000	5.162.500
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.968.743,17	2.048.200	3.145.400	2.937.300	2.846.600	2.713.700
	61320000 vom Land	424.160,72	422.300	468.400	468.400	468.400	468.400
	61440000 von der EU	22.395,51	36.900	45.900	0	0	0
	61441000 vom Bund	1.863,00	9.400	79.000	31.300	15.400	15.400
	61442000 vom Land	10.822,97	69.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.398.933,89	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	357,24	0	0	0	0	0
	61760000 von Gemeinden	0,00	44.000	86.200	8.000	4.400	154.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.255,95	0	0	0	0	0
	62612000 für Arbeitslosengeld II	12.255,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	327.885,47	291.100	326.000	326.000	326.000	326.000
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	94.759,56	90.800	111.000	111.000	111.000	111.000
	63210000 Kindertagesstättengebühren	1.235,75	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	13.417,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63224001 für das Bestattungswesen (Kauf Grabstelle)	105.496,53	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	8.193,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.910,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63228000 Parkgebühren	8.217,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63229000 Sonstiges	74.058,38	84.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	15.596,31	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.319,77	327.200	362.600	362.600	362.600	362.600
	64110000 Mieten und Pachten	143.624,96	132.200	146.600	146.600	146.600	146.600
	64130000 Beteiligung Essenskosten	171.655,81	195.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	64190000 Sonstige	39,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.553,40	463.600	435.200	351.700	351.800	346.800
	64241000 vom Bund	0,00	2.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	64242000 vom Land	75.805,13	49.100	40.200	15.100	15.100	10.100
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	429.051,47	374.900	357.400	304.000	304.000	304.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.527,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 von Sonstigen	33.169,25	36.100	33.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	333,48	9.100	57.000	7.000	7.000	7.000
	67110000 von verbundenen Unternehmen	3.445,04	3.000	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	388,44	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3.500,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67990000 Sonstige	0,00	0	50.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	790.654,81	536.100	608.600	547.500	547.500	547.500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	31.593,25	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	19.144,57	22.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	66250000 Konzessionsabgaben	286.909,59	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	66270000 Versicherungserstattungen	49.331,31	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	291.246,29	97.300	154.600	154.600	154.600	154.600
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	10.205,70	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.224,10	86.300	104.400	43.300	43.300	43.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.739.594,29	15.416.800	17.072.500	16.719.900	16.767.100	16.779.600
10	- Personalauszahlungen	5.062.674,84	5.726.800	6.214.800	6.351.000	6.471.100	6.600.900
	70100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	77.304,21	77.000	82.100	82.100	82.100	82.100
	70210000 Dienstbezüge für Beamte	81.499,65	85.200	84.300	86.100	87.900	89.800
	70220000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.906.814,39	4.355.800	4.796.600	4.899.100	4.988.600	5.085.100
	70250000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	0,00	4.200	5.000	5.000	5.100	5.100

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70290000 Dienstbezüge Sonstige	1.660,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70290001 Entgelte Pauschalsteuer ZMV	3.370,62	2.500	4.100	4.100	4.100	5.100
	70310000 Beamte	26.443,54	28.700	45.300	46.800	48.500	50.200
	70320000 Arbeitnehmer	150.183,09	163.300	179.500	186.300	192.600	199.100
	70420000 Arbeitnehmer	813.150,75	1.004.300	1.011.900	1.035.500	1.056.100	1.078.300
	70450000 Zivildienstleistende	0,00	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
	70510000 Beamte	1.709,15	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	539,44	400	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	10.497,89	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	71110000 Beamte	2.114,84	2.300	0	0	0	0
	71410000 Beamte	8.383,05	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.312,38	2.608.400	3.016.000	2.254.700	2.194.300	2.186.100
	72210000 Abfall	4.543,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72220000 Abwasser	21.386,20	20.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	72230000 Fernwärme	284.029,84	329.300	233.500	233.500	233.500	233.500
	72260000 Strom	129.657,50	145.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	72270000 Wasser	8.845,54	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	545.804,06	757.600	1.140.500	611.900	597.800	597.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323.242,08	413.200	417.400	325.500	323.000	325.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	93.296,80	95.500	155.500	84.500	43.300	43.300
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	62.924,37	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.991,71	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.241,86	29.800	37.000	26.100	26.100	26.100
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 Euro netto Festwert (bis 2016 60 EUR netto)	59.655,68	64.000	82.800	71.800	68.700	68.700
	72420000 Essenskosten	136.125,25	152.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	72430000 für Schülerbetreuung	4.207,23	6.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	33.452,15	37.300	39.400	39.400	39.400	39.400
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.363,63	9.300	10.300	9.800	9.800	9.800
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	24.137,99	37.000	32.900	32.400	32.400	32.400
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 EUR)	16.326,42	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	92.640,90	123.100	100.000	64.600	64.600	64.600
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42.616,33	58.100	56.600	46.100	46.100	36.100
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	84.880,23	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72544000 an Zweckverbände	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72694000 Auszahlungen für Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	540,83	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	125.402,28	135.600	167.600	166.600	166.600	166.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.643.855,01	7.770.000	7.917.800	7.875.200	7.901.600	7.940.200
	74110000 an verbundene Unternehmen	977.789,76	1.060.400	1.093.800	1.093.800	1.093.800	1.093.800
	74139000 Sonstige	51.242,75	90.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.077.583,62	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.500,00	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
	74190000 Sonstige	137.111,14	195.900	238.700	171.700	171.700	171.700
	74310000 Gewerbesteuerumlage	228.332,22	443.900	435.400	435.400	435.400	435.400
	74421000 Landkreise	4.160.295,52	4.708.300	4.987.400	5.047.800	5.074.200	5.112.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	45.914,59	21.600	13.400	9.400	5.700	4.300
	77511000 an Banken	22.182,94	15.300	9.100	5.100	1.400	0
	77529000 an Sonstige	83,30	100	100	100	100	100
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.421,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	77931000 Disagio	138,93	200	200	200	200	200
	77990000 Sonstige	19.088,42	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.078.062,65	1.389.600	3.346.800	1.426.200	1.443.400	1.409.200
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.524,73	94.100	76.700	80.500	80.500	82.500
76130000	Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	478,80	6.100	10.100	10.100	9.300	8.300
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.747,28	17.600	19.800	19.800	19.800	19.800
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47.989,94	58.400	55.400	41.400	41.400	41.400
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.000,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.552,86	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
76220000	Leasing	60.590,39	71.100	60.100	58.900	58.800	58.200
76240000	Datenverarbeitung	147.346,30	188.100	324.300	257.400	294.200	259.800
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94.426,07	113.600	365.200	167.800	150.100	150.100
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.107,23	97.500	78.600	70.600	70.600	70.600
76310000	Büromaterial	51.921,82	55.700	68.700	68.600	68.600	68.600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.279,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
76330000	Porto- und Versandkosten	27.320,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	35.659,74	44.400	37.700	36.900	36.900	36.900
76350000	Öffentliche Bekanntmachungen	53.090,63	56.700	56.600	56.600	56.600	56.600
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.522,99	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
76370000	Bankgebühren	4.482,03	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
76379000	Auszahlungen Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	775,00	300	300	0	0	0
76390000	Sonstige	37.652,76	40.200	42.600	42.600	42.600	42.600
76411000	Gebäudeversicherungen	33.654,61	40.800	46.400	46.400	46.400	46.400
76412000	Kfz-Versicherungen	478,62	0	0	0	0	0
76413000	Haftpflichtversicherungen	4.750,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76414000	Unfallversicherungen	72.305,32	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76415000	Rechtsschutzversicherungen	10.242,74	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	34.108,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76419000	Sonstige Versicherungen	9.601,18	15.400	22.400	22.200	21.200	21.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123.739,65	133.200	134.900	134.000	134.000	134.000
76430000	Sonstige Beiträge	258,30	1.500	700	700	700	700
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	2,03	100	100	100	100	100
76810000	Grundsteuer	12.963,51	12.900	9.300	9.300	9.300	9.300
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.044,73	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
76890000	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	10.080,34	12.600	18.900	18.900	18.900	18.900
76920000	Verfüungsmittel	1.661,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76930000	Repräsentationen	6.930,20	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
76940000	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76980000	Auszahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0	1.583.500	0	0	0
76990000	Sonstige	51.772,78	83.100	65.300	14.200	14.200	14.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.975.317,36	17.524.800	20.515.400	17.923.100	18.022.700	18.147.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	764.276,93	-2.108.000	-3.442.900	-1.203.200	-1.255.600	-1.367.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.648.719,11	529.900	1.617.400	298.500	298.500	378.500
68140000	von der EU	0,00	0	234.800	0	0	0
68141000	vom Bund	166.280,00	0	0	0	0	0
68142000	vom Land	807.291,38	529.900	1.293.000	298.500	298.500	298.500
68151000	von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	6.294,38	0	0	0	0	0
68166000	von der EU	497.549,45	0	0	0	0	0
68166200	vom Land	142.500,00	0	89.600	0	0	0
68166300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.153,90	0	0	0	0	80.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.770,62	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
68242000	vom Land	94.770,62	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	962.636,14	631.100	415.000	257.400	39.900	270.900
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.994,27	25.200	25.000	20.400	19.900	18.900
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.972,00	47.000	30.000	20.000	20.000	20.000

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68511000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	430.311,00	0	0	0	0	0
68521000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.675,00	22.000	0	0	0	0
68532000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen	198.263,87	536.900	143.000	0	0	22.000
68562000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	0	0	0	0	0
68571000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	16.920,00	0	0	0	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	217.000	217.000	0	210.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.583.500	0	0	0
68910000	Einzahlungsverrechnung § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0	1.583.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.706.125,87	1.253.000	3.710.900	650.900	433.400	744.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.610.425,37	2.161.400	2.581.300	781.100	233.100	1.040.500
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.000,00	0	0	0	0	0
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.674,30	81.600	21.800	6.000	0	0
78412000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.024,98	15.800	36.400	54.600	14.600	14.600
78431000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000	72.260,00	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.957,16	0	0	0	0	0
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000	20.521,50	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	4.319,74	7.500	20.000	15.000	5.000	5.000
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.463,57	212.600	340.000	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.872,39	8.500	111.600	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	394,49	7.500	15.000	5.000	10.000	10.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke	441.560,05	26.000	415.100	20.000	20.000	20.000
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	15.129,23	0	10.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen	516.011,89	982.000	511.600	0	51.000	410.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	13.800	0	0	0
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro ohne Ust.	470.456,19	474.500	100.500	21.000	0	285.000
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 Euro ohne Ust.	0,00	10.300	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ohne Ust. (bis 2016 410,00 Euro)	567.992,40	43.400	69.000	73.000	72.000	102.000
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro ohne Ust. (bis 2016 410,00 Euro)	48.763,76	57.500	57.300	22.600	36.200	20.200
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	19.023,72	165.000	728.000	535.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.610.425,37	2.161.400	2.581.300	781.100	233.100	1.040.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	95.700,50	-908.400	1.129.600	-130.200	200.300	-296.100

**Finanzhaushalt 2024**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	859.977,43	-3.016.400	-2.313.300	-1.333.400	-1.055.300	-1.663.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.775,84	173.900	123.700	92.100	69.100	0
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	110.615,84	110.700	92.100	92.100	69.100	0
	79251001 Tilgung kreditähnliche Geschäfte PPP in Euro- Währung (fester Zins)	63.160,00	63.200	31.600	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	-173.775,84	-173.900	-123.700	-92.100	-69.100	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-4.896,53	0	0	0	0	0
	69910000 Durchlaufende Gelder	-1.748,67	0	0	0	0	0
	69920000 Treuhänderische Gelder	90,00	0	0	0	0	0
	69930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-5.239,15	0	0	0	0	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Abs. KV-MV	-350,00	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	2.419,08	0	0	0	0	0
	79910000 Durchlaufende Gelder	50,00	0	0	0	0	0
	79930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-117,79	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	681.305,06	-3.190.300	-2.437.000	-1.425.500	-1.124.400	-1.663.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	590.501,09	-2.281.900	-3.566.600	-1.295.300	-1.324.700	-1.367.700
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember	7.031.632,80	7.622.134	5.340.234	1.773.634	478.334	-846.366
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.622.133,89	5.340.234	1.773.634	478.334	-846.366	-2.214.066
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	1.583.500	0	0	0
	[Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	[Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	U-000000001			-745,59	0	0	0	0	0	0	-745,59
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	00 01	1.1.1.011	745,59	0	0	0	0	0	0	745,59
	Summe Einzahlungen	00 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen	00 01		745,59	0	0	0	0	0	0	745,59
	Saldo	00 01		-745,59	0	0	0	0	0	0	-745,59



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
2	U-000000001			-86.447,32	-24.100	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-154.047,32
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	10 01	1.1.4.011	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	990,78	0	0	0	0	0	0	990,78
	Einzahlung	10 01	1.1.4.051	4.208,91	0	0	0	0	0	0	4.208,91
	Auszahlung	10 01	1.1.4.051	87.473,40	15.600	13.500	10.000	10.000	10.000	0	146.573,40
	Einzahlung	10 01	5.5.5.010	4.245,75	0	0	0	0	0	0	4.245,75
	Auszahlung	10 01	5.5.5.010	6.437,80	0	0	0	0	0	0	6.437,80
3	10-000000001			3.328.664,78	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	3.487.664,78
	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen										
	Einzahlung	10 01	1.1.4.021	3.328.664,78	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	3.487.664,78
4	10-000000003			-1.565.639,95	-15.000	-45.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	-1.675.639,95
	Grunderwerb										
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	1.565.639,95	15.000	45.000	20.000	15.000	15.000	0	1.675.639,95
5	10-000000008			-16.616,85	-382.000	324.400	0	0	0	0	-74.216,85
	Walderlebnispfad										
	Einzahlung	10 01	5.5.5.010	0,00	0	324.400	0	0	0	0	324.400,00
	Auszahlung	10 01	5.5.5.010	16.616,85	382.000	0	0	0	0	0	398.616,85
6	20-000000001			-34.534,04	-4.000	-9.000	0	0	0	0	-47.534,04
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	10 01	1.1.2.001	15.600,90	4.000	4.000	0	0	0	0	23.600,90
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	8.460,43	0	0	0	0	0	0	8.460,43
	Auszahlung	10 01	1.1.4.051	10.472,71	0	5.000	0	0	0	0	15.472,71



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
7	20-00000002			-19.250,27	-4.700	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-29.450,27
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	10 01	1.1.1.041	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000,00
	Auszahlung	10 01	1.1.2.001	4.774,10	0	0	0	0	0	0	4.774,10
	Auszahlung	10 01	1.1.4.051	14.476,17	4.700	1.500	0	0	0	0	20.676,17
8	20-00000003			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	10 01	1.1.4.011	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	Summe Einzahlungen	10 01		3.337.119,44	69.000	354.400	20.000	20.000	20.000	0	3.820.519,44
	Summe Auszahlungen	10 01		1.730.943,09	429.800	75.000	31.000	26.000	26.000	0	2.318.743,09
	Saldo	10 01		1.606.176,35	-360.800	279.400	-11.000	-6.000	-6.000	0	1.501.776,35

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
9	U-000000001			-5.239,93	0	0	0	0	0	0	-5.239,93
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Einzahlung	20 01	1.1.4.041	1.631,99	0	0	0	0	0	0	1.631,99
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	6.871,92	0	0	0	0	0	0	6.871,92
10	20-000000001			-129.530,40	-54.200	-36.300	-41.700	-1.700	-1.700	0	-265.130,40
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	116.460,68	48.500	28.500	41.700	1.700	1.700	0	238.560,68
	Auszahlung	20 01	1.1.6.001	13.069,72	5.700	7.800	0	0	0	0	26.569,72
11	20-000000002			-366.674,83	-7.200	-13.500	-1.000	-82.000	-96.000	0	-566.374,83
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	366.674,83	6.000	13.500	1.000	82.000	96.000	0	565.174,83
	Auszahlung	20 01	1.1.6.001	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00
12	20-000000003			-52.760,63	0	0	0	0	0	0	-52.760,63
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	52.760,63	0	0	0	0	0	0	52.760,63
	Summe Einzahlungen	20 01		1.631,99	0	0	0	0	0	0	1.631,99
	Summe Auszahlungen	20 01		555.837,78	61.400	49.800	42.700	83.700	97.700	0	891.137,78
	Saldo	20 01		-554.205,79	-61.400	-49.800	-42.700	-83.700	-97.700	0	-889.505,79

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
13	U-000000001			-7.367,72	-3.000	-3.600	0	0	0	0	-13.967,72
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	30 01	1.2.1.001	3.894,59	0	600	0	0	0	0	4.494,59
	Auszahlung	30 01	1.2.2.011	1.345,29	3.000	3.000	0	0	0	0	7.345,29
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	2.127,84	0	0	0	0	0	0	2.127,84
14	20-000000001			-24.531,85	-18.700	0	-6.000	0	0	0	-49.231,85
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	30 01	1.2.1.001	2.184,53	0	0	0	0	0	0	2.184,53
	Auszahlung	30 01	1.2.2.011	13.008,25	0	0	6.000	0	0	0	19.008,25
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	9.339,07	18.700	0	0	0	0	0	28.039,07
15	20-000000002			0,00	-10.300	-1.100	-6.100	-1.100	-1.100	0	-19.700,00
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	30 01	1.2.2.011	0,00	500	1.100	6.100	1.100	1.100	0	9.900,00
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlung	30 01	1.2.2.032	0,00	6.800	0	0	0	0	0	6.800,00
16	30-000000001			-12.345,68	0	0	0	0	0	0	-12.345,68
	Neuanschaffung 6 Parkscheinautomaten										
	Auszahlung	30 01	5.4.6.031	12.345,68	0	0	0	0	0	0	12.345,68
17	30-000000002			-3.237,37	0	0	0	0	0	0	-3.237,37
	Wertgelass										
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	3.237,37	0	0	0	0	0	0	3.237,37
	Summe Einzahlungen	30 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen	30 01		47.482,62	32.000	4.700	12.100	1.100	1.100	0	98.482,62
	Saldo	30 01		-47.482,62	-32.000	-4.700	-12.100	-1.100	-1.100	0	-98.482,62



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				1	2	3	4	5	6	7	
in EUR											
18	U-000000001			-147.742,87	-1.600	-32.500	-100	-100	-100	0	-182.142,87
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Einzahlung	50 01	2.1.1.001	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	20.733,95	0	100	100	100	100	0	21.133,95
	Einzahlung	50 01	2.1.5.001	1.900,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	22.850,65	0	19.800	0	0	0	0	42.650,65
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	5.960,63	1.600	1.900	0	0	0	0	9.460,63
	Einzahlung	50 01	2.7.2.001	3.994,28	0	0	0	0	0	0	3.994,28
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	10.791,31	0	1.500	0	0	0	0	12.291,31
	Auszahlung	50 01	2.8.1.001	1.850,02	0	0	0	0	0	0	1.850,02
	Einzahlung	50 01	3.6.5.001	5.750,00	0	0	0	0	0	0	5.750,00
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	69.451,13	0	9.200	0	0	0	0	78.651,13
	Auszahlung	50 01	4.2.4.011	239,33	0	0	0	0	0	0	239,33
	Auszahlung	50 01	4.2.4.012	2.987,83	0	0	0	0	0	0	2.987,83
	Einzahlung	50 01	4.2.4.013	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	29.122,30	0	0	0	0	0	0	29.122,30
19	20-000000001			-17.808,12	-17.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0	-86.708,12
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	2.363,75	7.900	6.200	6.200	6.200	6.200	0	35.063,75
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	5.199,98	7.900	6.200	6.200	6.200	6.200	0	37.899,98
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	2.113,36	1.500	0	0	0	0	0	3.613,36
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	1.085,12	0	0	0	0	0	0	1.085,12
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	7.045,91	0	500	500	500	500	0	9.045,91



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
20	20-00000002			-49.046,70	-30.500	-16.400	-63.400	0	0	0	-159.346,70
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	6.695,85	10.000	5.600	23.400	0	0	0	45.695,85
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	32.629,99	12.500	1.700	40.000	0	0	0	86.829,99
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	2.502,71	500	0	0	0	0	0	3.002,71
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	4.152,53	1.500	5.900	0	0	0	0	11.552,53
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	3.065,62	6.000	3.200	0	0	0	0	12.265,62
21	20-00000003			-2.596,80	-10.300	0	0	0	0	0	-12.896,80
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	1.145,28	1.300	0	0	0	0	0	2.445,28
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	405,40	0	0	0	0	0	0	405,40
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	740,73	2.000	0	0	0	0	0	2.740,73
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	305,39	5.000	0	0	0	0	0	5.305,39
22	50-00000004			-263.530,39	0	0	0	0	0	0	-263.530,39
	Schulsportanlage Schulkamp										
	Einzahlung	50 01	2.1.1.001	106.074,99	0	0	0	0	0	0	106.074,99
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	369.605,38	0	0	0	0	0	0	369.605,38
23	50-00000005			-116.802,47	0	0	0	0	0	0	-116.802,47
	Naturbad Teterower See										
	Einzahlung	50 01	4.2.4.013	179.851,55	0	0	0	0	0	0	179.851,55
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	296.654,02	0	0	0	0	0	0	296.654,02
24	50-00000006			-164.969,08	-8.000	0	0	0	0	0	-172.969,08
	Neueinrichtung Dauerausstellung Museum										
	Einzahlung	50 01	2.5.2.011	78.582,55	0	0	0	0	0	0	78.582,55
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	243.551,63	8.000	0	0	0	0	0	251.551,63



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25	50-000000008			-9.999,99	0	0	0	0	0	0	-9.999,99
	Außenanlagen Grundschule Schulkamp										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	9.999,99	0	0	0	0	0	0	9.999,99
26	50-000000009			-54.444,09	0	-16.400	0	0	0	0	-70.844,09
	Naturbad Teterower See - Anlegesteg										
	Einzahlung	50 01	4.2.4.013	23.332,18	0	0	0	0	0	0	23.332,18
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	77.776,27	0	16.400	0	0	0	0	94.176,27
27	50-000000010			-1.580.917,02	0	0	0	0	0	0	-1.580.917,02
	Sanierung Turnhalle Ganztagschule										
	Einzahlung	50 01	2.1.5.001	1.494.070,26	0	0	0	0	0	0	1.494.070,26
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	3.074.987,28	0	0	0	0	0	0	3.074.987,28
28	50-000000012			-106.314,96	0	0	0	0	0	0	-106.314,96
	Parkplatz Regionale Schule										
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	106.314,96	0	0	0	0	0	0	106.314,96
29	50-000000013			-24.270,96	0	-36.100	0	0	0	0	-60.370,96
	Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule										
	Einzahlung	50 01	2.1.1.001	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000,00
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	24.270,96	0	351.100	0	0	0	0	375.370,96
30	50-000000014			-42.649,03	0	-44.000	0	0	0	0	-86.649,03
	Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule										
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	42.649,03	0	44.000	0	0	0	0	86.649,03
31	50-000000015			-53.040,72	0	0	0	0	0	0	-53.040,72
	Naturbad Teterower See - Badesteg										
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	53.040,72	0	0	0	0	0	0	53.040,72

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
32	50-000000016			-45.257,67	-52.600	0	0	0	0	0	-97.857,67
	Außenanlagen Bergring-Stadion										
	Auszahlung	50 01	4.2.4.011	45.257,67	52.600	0	0	0	0	0	97.857,67
33	50-000000017			-27.039,31	0	0	0	0	0	0	-27.039,31
	Außenanlagen Regionale Schule										
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	27.039,31	0	0	0	0	0	0	27.039,31
34	50-000000018			-120.189,45	0	0	0	0	0	0	-120.189,45
	Kofinanzierung MC Bergring										
	Auszahlung	50 01	4.2.1.001	120.189,45	0	0	0	0	0	0	120.189,45
35	50-000000019			20.965,47	0	0	0	0	0	0	20.965,47
	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Nordlichter										
	Einzahlung	50 01	3.6.5.001	72.457,96	0	0	0	0	0	0	72.457,96
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	51.492,49	0	0	0	0	0	0	51.492,49
36	50-000000020			-1.480,36	0	0	0	0	0	0	-1.480,36
	Digitalpakt Schule 2019-2024, Sofortausstattungsprogramm										
	Einzahlung	50 01	2.4.3.001	81.382,40	0	0	0	0	0	0	81.382,40
	Auszahlung	50 01	2.4.3.001	82.862,76	0	0	0	0	0	0	82.862,76
37	50-000000021			-677.069,32	0	0	0	0	0	0	-677.069,32
	DigitalPakt M-V Schulen 2019-2024										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	267.052,49	0	0	0	0	0	0	267.052,49
	Einzahlung	50 01	2.1.5.001	182.908,00	0	0	0	0	0	0	182.908,00
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	592.924,83	0	0	0	0	0	0	592.924,83
	Summe Einzahlungen	50 01		2.234.904,17	0	315.000	0	0	0	0	2.549.904,17
	Summe Auszahlungen	50 01		5.719.108,01	120.300	473.300	76.400	13.000	13.000	0	6.415.108,01
	Saldo	50 01		-3.484.203,84	-120.300	-158.300	-76.400	-13.000	-13.000	0	-3.865.203,84

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
38	U-000000001			-103.777,65	-25.500	-62.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-257.277,65
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	3.543,42	0	0	0	0	0	0	3.543,42
	Einzahlung	60 01	1.2.6.001	11.742,43	0	0	0	0	0	0	11.742,43
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	14.883,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	25.883,89
	Einzahlung	60 01	3.6.6.011	6.273,46	0	0	0	0	0	0	6.273,46
	Auszahlung	60 01	3.6.6.011	11.690,37	0	0	0	0	0	0	11.690,37
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.5.001	3.992,69	0	5.000	0	0	0	0	8.992,69
	Auszahlung	60 01	5.4.7.010	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	6.230,42	0	20.000	0	0	0	0	26.230,42
	Einzahlung	60 01	5.5.3.011	670,92	0	0	0	0	0	0	670,92
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	65.579,18	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	168.079,18
	Einzahlung	60 01	5.7.5.002	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	9.144,49	0	0	0	0	0	0	9.144,49
39	10-000000004			-15.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	-21.000,00
	Baumaßnahme Niels-Stensen-Straße 6										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	15.000,00	6.000	0	0	0	0	0	21.000,00
40	10-000000007			-161.832,01	-6.000	0	0	0	0	0	-167.832,01
	Außenanlagen Neukalener Str.22										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	161.832,01	6.000	0	0	0	0	0	167.832,01

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
41	20-000000001			-20.387,84	-3.200	0	0	0	0	0	-23.587,84
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	673,95	3.200	0	0	0	0	0	3.873,95
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	6.449,09	0	0	0	0	0	0	6.449,09
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	12.808,87	0	0	0	0	0	0	12.808,87
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	455,93	0	0	0	0	0	0	455,93
42	20-000000002			-9.876,15	-8.300	-6.000	0	0	0	0	-24.176,15
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	4.244,40	5.200	6.000	0	0	0	0	15.444,40
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	1.898,05	600	0	0	0	0	0	2.498,05
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	2.705,55	0	0	0	0	0	0	2.705,55
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	1.028,15	2.500	0	0	0	0	0	3.528,15
43	20-000000003			-1.113,33	0	0	0	0	0	0	-1.113,33
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	184,26	0	0	0	0	0	0	184,26
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	261,35	0	0	0	0	0	0	261,35
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	192,78	0	0	0	0	0	0	192,78
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	474,94	0	0	0	0	0	0	474,94
44	60-000000002			-86.894,56	0	-95.200	0	0	0	0	-182.094,56
	Baumaßnahme Feuerwehr (Schwarz-Weiß-Trennung)										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	86.894,56	0	95.200	0	0	0	0	182.094,56
45	60-000000003			-172.509,58	0	0	0	0	0	0	-172.509,58
	Baumaßnahme Goethestr.										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	359.992,97	0	0	0	0	0	0	359.992,97
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	532.502,55	0	0	0	0	0	0	532.502,55



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				1	2	3	4	5		6	7
in EUR											
46	60-00000004 BOS-Funkgeräte Auszahlung	60 01	1.2.6.001	-146,98 146,98	-3.500 3.500	-7.000 7.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	-16.646,98 16.646,98
47	60-00000006 Wasserwerksbrücke Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-20.000,00 20.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.000,00 20.000,00
48	60-00000010 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr Auszahlung	60 01	1.2.6.001	-13.265,77 13.265,77	-5.200 5.200	-17.000 17.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	0 0	-65.465,77 65.465,77
49	60-00000011 Baumaßnahme Neukalener Straße Einzahlung Auszahlung	60 01 60 01	5.4.1.001 5.4.1.001	1.492,58 39.250,78 37.758,20	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.492,58 39.250,78 37.758,20
50	60-00000015 Baumaßnahme von-Thünen-Straße Einzahlung Auszahlung	60 01 60 01	5.4.1.001 5.4.1.001	-177.047,11 321.469,42 498.516,53	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-177.047,11 321.469,42 498.516,53
51	60-00000018 Baumaßnahme Bornmühlenweg Einzahlung Auszahlung	60 01 60 01	5.4.1.001 5.4.1.001	-380.610,71 768.040,87 1.148.651,58	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-380.610,71 768.040,87 1.148.651,58
52	60-00000019 Baumaßnahme von-Pentz-Allee Einzahlung	60 01	5.4.1.001	1.256,55 1.256,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.256,55 1.256,55

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
53	60-000000020			1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.534,67
	Baumaßnahme Pampow-Alte Dorfstraße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.534,67
54	60-000000023			-27.115,00	0	0	0	0	0	0	-27.115,00
	Hochwasserschutzmaßnahme Mühlenteich										
	Auszahlung	60 01	5.5.2.001	27.115,00	0	0	0	0	0	0	27.115,00
55	60-000000024			-59.121,85	0	0	0	0	0	0	-59.121,85
	Baumaßnahme von-Moltke-Straße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	105.259,16	0	0	0	0	0	0	105.259,16
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	164.381,01	0	0	0	0	0	0	164.381,01
56	60-000000025			-752.802,06	-35.000	-15.100	0	0	-205.000	0	-1.007.902,06
	Erwerb Fahrzeuge										
	Einzahlung	60 01	1.2.6.001	513.575,00	0	0	0	0	80.000	0	593.575,00
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	1.266.377,06	35.000	15.100	0	0	285.000	0	1.601.477,06
57	60-000000027			-8.419,25	-17.500	-33.000	0	0	0	0	-58.919,25
	Technische Anlagen Brandschutz										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	8.419,25	17.500	33.000	0	0	0	0	58.919,25
58	60-000000028			-162.709,24	-30.000	-40.000	-10.000	0	0	0	-242.709,24
	Erwerb Spielgeräte										
	Auszahlung	60 01	3.6.6.011	162.709,24	30.000	40.000	10.000	0	0	0	242.709,24
59	60-000000030			-128.132,33	0	0	0	0	0	0	-128.132,33
	Baumaßnahme Gartensteig										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	40.938,58	0	0	0	0	0	0	40.938,58
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	169.070,91	0	0	0	0	0	0	169.070,91

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
60	60-000000031			-50.156,08	0	0	0	0	0	0	-50.156,08
	Gehweg Appelhäger Chaussee										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	50.156,08	0	0	0	0	0	0	50.156,08
61	60-000000032			-35.700,00	0	0	0	0	0	0	-35.700,00
	Übergänge Straße/ Schiene										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	35.700,00	0	0	0	0	0	0	35.700,00
62	60-000000033			-44.153,05	0	0	0	0	0	0	-44.153,05
	Buswendeschleife Niendorf										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	44.153,05	0	0	0	0	0	0	44.153,05
63	60-000000035			-9.785,67	0	0	0	0	0	0	-9.785,67
	Buswartehäuser										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	9.785,67	0	0	0	0	0	0	9.785,67
64	60-000000037			-253.101,53	0	0	0	0	0	0	-253.101,53
	Baumaßnahme OD B 104 Abschnitt Bahnhofstraße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	158.717,49	0	0	0	0	0	0	158.717,49
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	411.819,02	0	0	0	0	0	0	411.819,02
65	60-000000038			-102.274,06	0	0	0	0	0	0	-102.274,06
	Baumaßnahme Barrierefreie Kreuzungen										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	102.274,06	0	0	0	0	0	0	102.274,06
66	60-000000039			-9.434,90	0	0	0	0	0	0	-9.434,90
	Breitbandausbau Teschow										
	Einzahlung	60 01	5.1.1.001	84.914,10	0	0	0	0	0	0	84.914,10
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	94.349,00	0	0	0	0	0	0	94.349,00



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
67	60-00000040			-64.377,35	0	0	0	0	0	-64.377,35
	Geleistete Investitionszuschüsse									
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	59.601,41	0	0	0	0	0	59.601,41
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	4.775,94	0	0	0	0	0	4.775,94
68	60-00000041			-15.597,46	0	0	0	0	0	-15.597,46
	Wiesenweg									
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	15.597,46	0	0	0	0	0	15.597,46
69	60-00000043			-66.475,10	0	0	0	0	0	-66.475,10
	Besucherleit- und Informationssystem									
	Einzahlung	60 01	5.1.1.001	91.731,56	0	0	0	0	0	91.731,56
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	158.206,66	0	0	0	0	0	158.206,66
70	60-00000044			-7.762,24	0	-8.000	0	0	0	-15.762,24
	Wohnmobilstellplatz									
	Auszahlung	60 01	5.4.6.011	7.762,24	0	8.000	0	0	0	15.762,24
71	60-00000045			-125.946,31	0	-30.000	0	0	0	-155.946,31
	Radwegekonzept									
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	125.946,31	0	30.000	0	0	0	155.946,31
72	60-00000046			-44.420,96	0	234.400	0	0	0	189.979,04
	Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet									
	Einzahlung	60 01	5.4.7.010	0,00	0	550.000	0	0	0	550.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.7.010	44.420,96	0	315.600	0	0	0	360.020,96
73	60-00000047			-111.165,35	0	0	0	0	0	-111.165,35
	Busbahnhof Teterow									
	Auszahlung	60 01	5.4.7.010	111.165,35	0	0	0	0	0	111.165,35

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
74	60-000000048 Rosenstraße Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-22.810,58 22.810,58	0	0	0	0	0	0	0	-22.810,58 22.810,58
75	60-000000049 Gehweg A.-Bebel-Str. bis Wasserwerk Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-19.924,08 19.924,08	0	0	0	0	0	0	0	-19.924,08 19.924,08
76	60-000000050 Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V Einzahlung	60 01	5.4.1.001	278.274,65 278.274,65	92.000 92.000	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000	0	0	750.274,65 750.274,65
77	60-000000051 Stege Teschow Auszahlung	60 01	5.5.2.001	-242.050,94 242.050,94	0	0	0	0	0	0	0	-242.050,94 242.050,94
78	60-000000052 Straßenbeleuchtung - Erweiterungsinvestitionen Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-5.776,30 5.776,30	0	0	0	0	0	0	0	-5.776,30 5.776,30
79	60-000000053 Zufahrt Schlachthof Koppelbergstraße Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-9.618,91 9.618,91	0	0	0	0	0	0	0	-9.618,91 9.618,91
80	60-000000054 Gehwegabschnitt Am Friedhof (vom Haupteingangstor Friedhof bis zur Zufahrt Parkplatz Friedhof) Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-11.560,74 11.560,74	0	0	0	0	0	0	0	-11.560,74 11.560,74
81	60-000000055 Wohngebiet Mühlenblick Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-7.753,48 7.753,48	0	0	0	0	0	0	0	-7.753,48 7.753,48

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
82	60-000000056			0,00	-335.100	0	0	0	0	0	0	-335.100,00
	Appelhäger Weg (Straßenbau)											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	536.900	0	0	0	0	0	0	536.900,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	872.000	0	0	0	0	0	0	872.000,00
83	60-000000058			-51.039,55	0	0	0	0	0	0	0	-51.039,55
	Boltplatz Weg - Ausbau											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	51.039,55	0	0	0	0	0	0	0	51.039,55
84	60-000000059			-17.555,08	0	0	0	0	0	0	0	-17.555,08
	Schillerstraße (Gehweg vor der Kita Nord)											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	17.555,08	0	0	0	0	0	0	0	17.555,08
85	60-000000061			-13.652,28	0	0	0	-11.000	-88.000	0	0	-112.652,28
	Otmarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	13.652,28	0	0	0	11.000	110.000	0	0	134.652,28
86	60-000000063			0,00	0	0	0	-40.000	-90.000	0	0	-130.000,00
	v.-Pentz-Allee (Einfahrt Schlegelweg bis Einfahrt Edeka) - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Zweckverband W/A											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000,00
87	60-000000064			-9.067,75	-20.000	0	0	0	0	0	0	-29.067,75
	Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 108 (vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 bis Ortseingang Teterow)											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0	143.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	9.067,75	20.000	143.000	0	0	0	0	0	172.067,75

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026		Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
88	60-000000065			-286.303,61	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-556.303,61
	Landschaftsgestaltung Friedhof										
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	286.303,61	80.000	190.000	0	0	0	0	556.303,61
89	60-000000066			0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000,00
	Projekt Stadtpark										
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000,00
90	60-000000067			0,00	-32.000	-150.000	0	0	0	0	-182.000,00
	Projekt Schulkamp										
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	182.000,00
91	60-000000068			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
	Ladesäulen										
	Auszahlung	60 01	5.4.6.011	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
92	60-000000069			0,00	0	-20.000	-225.500	0	0	0	-245.500,00
	Baumaßnahme Forsthausweg/Hohes Holz										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	20.000	225.500	0	0	0	245.500,00
93	60-000000070			0,00	0	-308.000	0	0	0	0	-308.000,00
	Baumaßnahme Am Weinberg/Uns Hüsung										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	308.000	0	0	0	0	308.000,00
94	60-000000071			0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
	Baumaßnahme Niendorf, Dorfstraße										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00
95	60-000000072			0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000,00
	Baumaßnahme Teterow, Erweiterung Zons 30 km/h von der Gartenstraße bis zur Otimarstraße										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00



Investitionsprogramm 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
96	60-000000074 Am Rhedebruch (von Kreuzung Am Sandfeld/Galgenbergsweg bis Danschowstraße) - Bauvorhaben mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A			0,00	0	-183.000	-93.000	0	0	0	-276.000,00
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	217.000	217.000	0	0	0	434.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	400.000	310.000	0	0	0	710.000,00
97	60-000000075 Wehr am Mühlenteich (Automation etc.)			0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00
	Auszahlung	60 01	5.5.2.001	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
98	60-000000076 Nutzungsrecht Zeichnung der Bergringstadt Teterow			-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00
99	60-000000077 Baumaßnahme Skaterbahn			0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
	Auszahlung	60 01	3.6.6.011	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
100	60-000000078 Baumaßnahme Am Güterbahnhof Asphalterweiterung			-39.812,07	0	0	0	0	0	0	-39.812,07
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	39.812,07	0	0	0	0	0	0	39.812,07
101	60-000000079 Anschaffung Minibagger Friedhof			0,00	0	-12.400	-11.000	0	0	0	-23.400,00
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	0,00	0	12.400	11.000	0	0	0	23.400,00
	Summe Einzahlungen	60 01		2.785.242,61	628.900	1.005.000	312.000	95.000	407.000	0	5.233.142,61
	Summe Auszahlungen	60 01		6.485.721,01	1.448.700	1.867.300	590.500	85.000	729.000	0	11.206.221,01
	Saldo	60 01		-3.700.478,40	-819.800	-862.300	-278.500	10.000	-322.000	0	-5.973.078,40

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
102	U-000000001			13.785,31	0	0	0	0	0	0	13.785,31
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	90 01	6.1.2.001	-13.785,31	0	0	0	0	0	0	-13.785,31
103	90-000000001			-69.000,00	0	0	0	0	0	0	-69.000,00
	Baumaßnahme Gasstr./nicht förderfähiger Stadtanteil										
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	69.000,00	0	0	0	0	0	0	69.000,00
104	90-000000002			-1.304.077,48	-44.000	-86.200	-8.000	-4.400	-154.800	0	-1.601.477,48
	Städtebauliches Sondervermögen										
	Einzahlung	90 01	6.2.6.013	167.316,85	25.200	25.000	20.400	19.900	18.900	0	276.716,85
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	1.471.394,33	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700	0	1.878.194,33
105	90-000000003			-125.060,89	0	0	0	0	0	0	-125.060,89
	Baumaßnahme Museum/ nicht förderfähiger Stadtanteil										
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	125.060,89	0	0	0	0	0	0	125.060,89
106	90-000000007			4.666.278,30	0	0	0	0	0	0	4.666.278,30
	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben § 10e FAG										
	Einzahlung	90 01	6.1.1.001	4.666.278,30	0	0	0	0	0	0	4.666.278,30
107	90-000000008			-40.531,33	0	0	0	0	0	0	-40.531,33
	Baumaßnahme Pferdemarkt/ nicht förderfähiger Stadtanteil										
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	40.531,33	0	0	0	0	0	0	40.531,33
108	90-000000012			579.326,49	0	0	0	0	0	0	579.326,49
	Investive Schlüsselzuweisung										
	Einzahlung	90 01	6.1.1.001	579.326,49	0	0	0	0	0	0	579.326,49

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
109	90-000000018			142.451,29	0	0	0	0	0	0	142.451,29	
	Städtebauliches Sondervermögen-Eigenanteil Bahnhof											
	Einzahlung	90 01	6.2.6.013	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000,00	
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	257.548,71	0	0	0	0	0	0	257.548,71	
110	90-000000021			-58.500,00	0	0	0	0	0	0	-58.500,00	
	Städtebauliches Sondervermögen-Rostocker Tor- Auszahlung	90 01	6.2.6.013	58.500,00	0	0	0	0	0	0	58.500,00	
111	90-000000022			-190.951,57	0	0	0	0	0	0	-190.951,57	
	Städtebauliches Sondervermögen- Alte Poststraße 19- Auszahlung	90 01	6.2.6.013	190.951,57	0	0	0	0	0	0	190.951,57	
112	90-000000039			26.000,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	
	Finanzanlagen Einzahlung	90 01	6.1.2.001	26.000,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	
113	90-000000042			-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	
	Stadtwerke Teterow GmbH Auszahlung	90 01	6.2.6.012	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	
114	90-000000044			1.220.744,56	395.900	298.500	298.500	298.500	298.500	298.500	0	2.810.644,56
	Infrastrukturpauschale § 23 FAG MV Einzahlung	90 01	6.1.1.001	1.220.744,56	395.900	298.500	298.500	298.500	298.500	0	2.810.644,56	
115	90-000000045			1.080.114,86	134.000	129.500	0	0	0	0	1.343.614,86	
	Übergangszuweisung § 24 FAG MV Einzahlung	90 01	6.1.1.001	1.080.114,86	134.000	129.500	0	0	0	0	1.343.614,86	

**Investitionsprogramm 2024**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026		Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
116	90-000000046			3.428,08	0	0	0	0	0	0	3.428,08
	Städtebauliches Sondervermögen Grunderwerb										
	Einzahlung	90 01	6.2.6.013	3.428,08	0	0	0	0	0	0	3.428,08
117	90-000000047			72.260,00	0	0	0	0	0	0	72.260,00
	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH (Altschuldenhilfe)										
	Einzahlung	90 01	6.2.6.011	72.260,00	0	0	0	0	0	0	72.260,00
	Summe Einzahlungen	90 01		8.215.469,14	555.100	453.000	318.900	318.400	317.400	0	10.178.269,14
	Summe Auszahlungen	90 01		2.499.201,52	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700	0	2.906.001,52
	Saldo	90 01		5.716.267,62	485.900	341.800	290.500	294.100	143.700	0	7.272.267,62
	Summe Einzahlungen			16.574.367,35	1.253.000	2.127.400	650.900	433.400	744.400	0	21.783.467,35
	Summe Auszahlungen			17.039.039,62	2.161.400	2.581.300	781.100	233.100	1.040.500	0	23.836.439,62
	Saldo			-464.672,27	-908.400	-453.900	-130.200	200.300	-296.100	0	-2.052.972,27

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalte

- 0001 Bürgermeister
- 1001 Zentrale Verwaltung
- 2001 Finanzverwaltung
- 3001 Sicherheit und Ordnung
- 5001 Schulen und Kultur,
Soziales, Jugend und Sport
- 6001 Gestaltung Umwelt
- 9001 Zentrale Finanzleistungen

Fachbereiche und zugeordnete Teilhaushalte (Budget) und Produkte

Bürgermeister

THH 0001 Bürgermeister

Produkte: 11.1.011.00 Verwaltungssteuerung
11.1.061.00 Gleichstellungsbeauftragte
11.1.071.00 Personalrat
11.3.011.00 Datenschutz

Fachbereich Zentrale Dienste

THH 1001 Zentrale Verwaltung

Produkte: 11.1.041.00 Gremien
11.2.001.00 Personal
11.4.021.00 Liegenschaften
55.5.010.00 Kommunale Forstwirtschaft
11.4.051.00 Sonstige zentrale Dienste
11.9.001.00 Recht

Fachbereich Finanzen

THH 2001 Finanzverwaltung

Produkte: 11.6.001.00 Finanzen
11.4.041.00 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

THH 9001 Zentrale Finanzleistungen

Produkte: 61.1.001.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.2.001.00 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
62.6.011.00 TWG
62.6.012.00 StW
62.6.013.00 Städtebauliches Sondervermögen
62.6.014.00 Eigenbetrieb BMTT

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

THH 3001 Sicherheit und Ordnung

Produkte: 12.1.001.00 Statistik und Wahlen
12.2.011.00 Sicherheit und Ordnung
12.2.031.00 Bürgerservice
12.2.032.00 Standesamt
54.6.031.00 Parkraumbewirtschaftung

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

THH 5001 Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkte:

- 21.1.001.00 Grundschule
- 21.5.001.00 Ganztagschule
- 24.3.001.00 Sonstige schulisch Aufgaben
- 25.2.011.00 Museum
- 27.2.001.00 Bibliothek
- 28.1.001.00 Heimat- und Kulturpflege
- 33.1.001.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35.1.011.00 Wohngeld
- 36.1.001.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36.2.051.00 Sonstige Jugendarbeit
- 36.5.001.00 Kita NORDLICHTER
- 42.1.001.00 Förderung des Sports
- 42.4.011.00 Bergring-Stadion
- 42.4.012.00 Sportanlage Schillerstraße
- 42.4.013.00 Naturbad Teterower See

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

THH 6001 Gestaltung Umwelt

Produkte:

- 51.1.001.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52.3.001.00 Denkmalschutz- und Pflege
- 54.1.001.00 Gemeindestraßen
- 54.5.001.00 Straßenreinigung, Winterdienst
- 54.6.011.00 Kommunale Parkeinrichtungen
- 54.7.010.00 ÖPNV
- 55.1.001.00 Öffentliches Grün
- 55.2.001.00 Öffentliche Gewässer
- 55.3.011.00 Friedhofswesen
- 57.1.011.00 Wirtschaftsförderung
- 57.5.001.00 Tourismus
- 57.5.002.00 Tourist Information
- 12.6.001.00 Brandschutz
- 36.6.011.00 Spielplätze
- 11.4.011.00 Zentrales Gebäudemanagement



Übersicht über die Teilhaushalte 2024

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00 01	Verwaltungssteuerung	-396.641,28	-459.000	-410.400	-416.200	-422.200	-428.300
10 01	Zentrale Verwaltung	-548.471,44	-905.900	-1.004.100	-959.500	-957.100	-964.100
20 01	Finanzverwaltung	-822.094,32	-873.600	-958.400	-904.900	-935.000	-905.900
30 01	Sicherheit und Ordnung	-435.359,18	-639.600	-689.500	-697.900	-713.200	-723.100
50 01	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-3.038.682,75	-3.753.500	-3.934.100	-3.832.500	-3.887.300	-3.930.300
60 01	Gestaltung Umwelt	-2.124.093,64	-2.960.100	-3.490.800	-2.984.800	-2.965.600	-3.043.400
90 01	Zentrale Finanzleistungen	7.628.842,38	6.696.800	7.866.900	7.732.600	7.772.200	7.753.100
	Teilergebnishaushalte zusammen	263.499,77	-2.894.900	-2.620.400	-2.063.200	-2.108.200	-2.242.000

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00 01	Verwaltungssteuerung	-334.633,95	-430.000	-388.700	-394.500	-400.500	-406.600
10 01	Zentrale Verwaltung	-380.669,63	-1.299.900	-674.300	-950.300	-943.600	-950.700
20 01	Finanzverwaltung	-920.899,80	-899.800	-972.900	-913.900	-1.010.700	-1.004.800
30 01	Sicherheit und Ordnung	-411.605,99	-666.100	-690.300	-706.300	-712.500	-722.800
50 01	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-3.220.438,74	-3.657.400	-3.881.700	-3.670.500	-3.661.900	-3.724.900
60 01	Gestaltung Umwelt	-2.383.600,94	-3.317.900	-3.973.400	-2.779.100	-2.451.200	-2.809.000
90 01	Zentrale Finanzleistungen	8.511.826,48	7.254.700	8.268.000	8.081.200	8.125.100	7.955.000
	Teilfinanzhaushalte zusammen	859.977,43	-3.016.400	-2.313.300	-1.333.400	-1.055.300	-1.663.800

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH				
			00 01	10 01	20 01	30 01	50 01
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.648.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.263.100	0	38.300	0	0	1.966.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.800	0	1.000	0	122.500	29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.600	0	109.600	0	0	219.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.200	0	11.000	0	6.000	343.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.000	0	0	3.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	544.800	17.300	141.700	22.800	40.200	3.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.650.500	17.300	301.600	25.800	168.700	2.562.400
11	- Personalaufwendungen	6.253.800	274.700	671.300	722.800	690.000	2.919.200
12	- Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.100	3.200	278.700	9.700	38.500	540.600
14	- Abschreibungen	1.384.000	0	21.200	39.200	3.900	377.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.917.800	38.000	0	0	5.000	1.358.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.400	0	0	300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.679.200	103.000	519.800	434.200	69.400	64.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.270.900	-425.500	-1.491.000	-1.206.200	-806.800	-5.260.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.620.400	-408.200	-1.189.400	-1.180.400	-638.100	-2.697.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.300	0	304.400	271.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.300	2.200	119.100	49.000	51.400	1.236.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.620.400	-410.400	-1.004.100	-958.400	-689.500	-3.934.100



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH	
			60 01	90 01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.648.000	0	9.648.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.263.100	552.900	3.705.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.800	186.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.600	33.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.200	74.900	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.000	0	55.000
09	+ Sonstige Erträge	544.800	319.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.650.500	1.166.700	13.408.000
11	- Personalaufwendungen	6.253.800	975.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.100	2.144.800	600
14	- Abschreibungen	1.384.000	877.800	64.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.917.800	1.053.700	5.462.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.400	0	13.100
18	- Sonstige Aufwendungen	1.679.200	487.900	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.270.900	-5.540.000	-5.541.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.620.400	-4.373.300	7.866.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.300	1.139.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.300	257.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.620.400	-3.490.800	7.866.900



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH				
			00 01	10 01	20 01	30 01	50 01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.648.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.635.100	0	25.600	0	0	1.800.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.000	0	1.000	0	122.500	29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.600	0	109.600	0	0	219.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.200	0	11.000	0	6.000	343.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.000	0	0	2.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	608.600	0	208.500	19.800	40.200	11.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.072.500	0	355.700	21.800	168.700	2.403.500
10	- Personalauszahlungen	6.214.800	235.700	671.300	722.800	690.000	2.919.200
11	- Versorgungsauszahlungen	6.600	6.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.000	3.200	278.700	9.600	38.500	540.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.917.800	38.000	0	0	5.000	1.358.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.400	0	0	300	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.346.800	103.000	586.600	434.200	69.400	72.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-20.515.400	-386.500	-1.536.600	-1.166.900	-802.900	-4.890.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.442.900	-386.500	-1.180.900	-1.145.100	-634.200	-2.487.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	227.200	222.000	-51.400	-1.236.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.442.900	-388.700	-953.700	-923.100	-685.600	-3.723.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.617.400	0	324.400	0	0	315.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	415.000	0	30.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.583.500	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.710.900	0	354.400	0	0	315.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.581.300	0	75.000	49.800	4.700	473.300
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 Nummern 25 bis 27)	2.581.300	0	75.000	49.800	4.700	473.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.129.600	0	279.400	-49.800	-4.700	-158.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.313.300	-388.700	-674.300	-972.900	-690.300	-3.881.700



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH	
			60 01	90 01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.648.000	0	9.648.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.635.100	109.500	3.700.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.000	173.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.600	33.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.200	74.900	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.000	0	55.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	608.600	329.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.072.500	719.800	13.403.000
10	- Personalauszahlungen	6.214.800	975.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	6.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.000	2.144.800	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.917.800	1.053.700	5.462.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.400	0	13.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.346.800	497.200	1.583.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-20.515.400	-4.671.500	-7.060.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.442.900	-3.951.700	6.342.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	840.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.442.900	-3.111.100	6.342.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.617.400	550.000	428.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	95.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	415.000	360.000	25.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.583.500	0	1.583.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.710.900	1.005.000	2.036.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.581.300	1.867.300	111.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.581.300	1.867.300	111.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.129.600	-862.300	1.925.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.313.300	-3.973.400	8.268.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 00 01 - Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.1.011	1.1.1.061	1.1.1.071	1.1.3.011
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	17.300	17.300	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.300	17.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.700	227.200	0	27.400	20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.000	200	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	38.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	103.000	86.000	0	400	16.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-425.500	-360.800	-200	-27.800	-36.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-408.200	-343.500	-200	-27.800	-36.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	300	1.100	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-410.400	-343.500	-500	-28.900	-37.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 00 01 - Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.1.011	1.1.1.061	1.1.1.071	1.1.3.011
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	235.700	188.200	0	27.400	20.100
11	- Versorgungsauszahlungen	6.600	6.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.000	200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	38.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	103.000	86.000	0	400	16.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-386.500	-321.800	-200	-27.800	-36.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-386.500	-321.800	-200	-27.800	-36.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	0	-300	-1.100	-800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-388.700	-321.800	-500	-28.900	-37.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-388.700	-321.800	-500	-28.900	-37.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.041	1.1.2.001	1.1.4.021	1.1.4.051	5.5.5.010
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.300	0	0	0	0	38.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.600	0	0	109.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	10.000	1.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	141.700	0	0	30.000	0	111.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	301.600	0	0	150.600	1.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	671.300	151.300	143.000	96.200	272.900	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	0	2.000	80.000	98.000	98.700
14	- Abschreibungen	21.200	0	2.500	14.600	3.500	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	519.800	0	130.600	255.500	108.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.491.000	-151.300	-278.100	-446.300	-483.100	-103.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.189.400	-151.300	-278.100	-295.700	-482.100	46.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.400	0	89.000	134.000	81.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	500	10.100	600	107.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.004.100	-151.800	-199.200	-162.300	-508.600	46.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.1.9.001
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	141.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	301.600	0
11	- Personalaufwendungen	671.300	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	0
14	- Abschreibungen	21.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	519.800	25.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.491.000	-29.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.189.400	-29.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.004.100	-29.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.041	1.1.2.001	1.1.4.011	1.1.4.021	1.1.4.051
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	25.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.600	0	0	0	109.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0	0	10.000	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208.500	0	0	0	30.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	355.700	0	0	0	150.600	1.000
10	- Personalauszahlungen	671.300	151.300	143.000	0	96.200	272.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	0	2.000	0	80.000	98.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	586.600	0	130.600	0	255.500	108.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.536.600	-151.300	-275.600	0	-431.700	-479.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.180.900	-151.300	-275.600	0	-281.100	-478.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.200	0	75.000	0	133.800	18.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-953.700	-151.300	-200.600	0	-147.300	-460.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	0	0	0	30.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	354.400	0	0	0	30.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	1.000	4.000	5.000	45.000	20.000
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 Nummern 25 bis 27)	75.000	1.000	4.000	5.000	45.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	279.400	-1.000	-4.000	-5.000	-15.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-674.300	-152.300	-204.600	-5.000	-162.300	-480.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.010	1.1.9.001
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	25.600	25.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	208.500	178.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	355.700	204.100	0
10	- Personalauszahlungen	671.300	3.900	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	98.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	586.600	66.800	25.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.536.600	-169.400	-29.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.180.900	34.700	-29.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.200	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-953.700	34.700	-29.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.400	324.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	354.400	324.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	75.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	75.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	279.400	324.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-674.300	359.100	-29.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 20 01 - Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.041	1.1.6.001	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.000	0	3.000	
09	+ Sonstige Erträge	22.800	0	22.800	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.800	0	25.800	
11	- Personalaufwendungen	722.800	225.600	497.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	8.300	1.400	
14	- Abschreibungen	39.200	39.200	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	
18	- Sonstige Aufwendungen	434.200	394.000	40.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.206.200	-667.100	-539.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.180.400	-667.100	-513.300	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.000	271.000	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	7.300	41.700	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-958.400	-403.400	-555.000	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 20 01 - Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.1.4.041	1.1.6.001	
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	0	2.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.800	0	19.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.800	0	21.800	0
10	- Personalauszahlungen	722.800	225.600	497.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	8.300	1.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	434.200	394.000	40.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.166.900	-627.900	-539.000	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.145.100	-627.900	-517.200	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.000	227.100	-5.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-923.100	-400.800	-522.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.800	42.000	7.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	49.800	42.000	7.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.800	-42.000	-7.800	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-972.900	-442.800	-530.100	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 01 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.2.1.001	1.2.2.011	1.2.2.031	1.2.2.032	5.4.6.031
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.500	0	16.500	78.000	20.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	40.200	0	40.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.700	6.000	56.700	78.000	20.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	690.000	5.800	357.000	201.500	115.700	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	14.000	19.200	4.200	0	1.100
14	- Abschreibungen	3.900	100	100	2.500	0	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	69.400	0	21.600	47.000	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-806.800	-19.900	-402.900	-255.200	-116.500	-12.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.100	-13.900	-346.200	-177.200	-96.500	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	2.800	26.800	6.400	15.200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-689.500	-16.700	-373.000	-183.600	-111.700	-4.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 30 01 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 5.4.6.031
			1.2.1.001	1.2.2.011	1.2.2.031	1.2.2.032	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.500	0	16.500	78.000	20.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.200	0	40.200	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	168.700	6.000	56.700	78.000	20.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	690.000	5.800	357.000	201.500	115.700	10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	14.000	19.200	4.200	0	1.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.400	0	21.600	47.000	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-802.900	-19.800	-402.800	-252.700	-116.500	-11.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-634.200	-13.800	-346.100	-174.700	-96.500	-3.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-2.800	-26.800	-6.400	-15.200	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-685.600	-16.600	-372.900	-181.100	-111.700	-3.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.700	600	4.100	0	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 Nummern 25 bis 27)	4.700	600	4.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.700	-600	-4.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-690.300	-17.200	-377.000	-181.100	-111.700	-3.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 01 - Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.001	2.1.5.001	2.5.2.011	2.7.2.001	3.6.1.001
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.966.900	43.400	87.600	4.100	400	1.800.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	5.000	4.000	2.600	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.900	0	0	0	0	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	111.600	190.000	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.100	0	2.800	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.562.400	160.000	284.400	6.700	4.600	1.816.000
11	- Personalaufwendungen	2.919.200	182.700	186.900	118.400	153.100	17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	55.100	75.900	4.600	20.900	0
14	- Abschreibungen	377.600	80.400	180.000	8.400	500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.300	25.000	32.000	0	0	1.100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	64.600	1.300	1.200	1.500	600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.260.300	-344.500	-476.000	-132.900	-175.100	-1.117.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.697.900	-184.500	-191.600	-126.200	-170.500	699.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.200	373.800	391.900	29.800	151.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.934.100	-558.300	-583.500	-156.000	-321.900	699.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 01 - Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.5.001	4.2.1.001	4.2.4.011	4.2.4.012	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.966.900	1.600	0	14.100	4.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	5.000	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.900	200.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	35.700	0	0	6.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.562.400	237.300	0	19.100	14.300	0
11	- Personalaufwendungen	2.919.200	2.089.700	12.800	0	16.400	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	229.100	0	0	700	90.000
14	- Abschreibungen	377.600	25.500	6.000	39.200	15.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.300	0	21.400	104.200	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	64.600	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.260.300	-2.344.400	-40.200	-143.400	-33.000	-97.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.697.900	-2.107.100	-40.200	-124.300	-18.700	-97.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.200	193.700	0	19.500	65.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.934.100	-2.300.800	-40.200	-143.800	-84.200	-101.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 01 - Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.001	3.3.1.001	3.5.1.011	3.6.2.051	4.2.4.013
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.966.900	0	0	0	0	10.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	0	0	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.900	1.400	0	0	0	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.100	0	0	200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.562.400	1.400	0	200	0	18.400
11	- Personalaufwendungen	2.919.200	21.200	10.000	82.300	11.700	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	54.000	0	0	0	10.300
14	- Abschreibungen	377.600	0	0	0	0	21.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.358.300	12.500	16.900	0	46.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	64.600	4.200	0	600	0	55.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.260.300	-91.900	-26.900	-82.900	-58.000	-96.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.697.900	-90.500	-26.900	-82.700	-58.000	-77.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236.200	600	0	6.500	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.934.100	-91.100	-26.900	-89.200	-58.000	-77.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 01 - Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.001	2.1.5.001	2.5.2.011	2.7.2.001	3.6.1.001
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	5.000	4.000	2.600	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.900	0	0	0	0	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	111.600	190.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	0	2.800	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.403.500	116.600	196.800	2.600	4.200	1.816.000
10	- Personalauszahlungen	2.919.200	182.700	186.900	118.400	153.100	17.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	55.100	75.900	4.600	20.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.358.300	25.000	32.000	0	0	1.100.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.600	1.300	1.200	1.500	600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.890.700	-264.100	-296.000	-124.500	-174.600	-1.117.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.487.200	-147.500	-99.200	-121.900	-170.400	699.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.200	-373.800	-391.900	-29.800	-151.400	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.723.400	-521.300	-491.100	-151.700	-321.800	699.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	315.000	0	0	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	315.000	315.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	473.300	363.000	71.700	1.900	7.400	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 Nummern 25 bis 27)	473.300	363.000	71.700	1.900	7.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.300	-48.000	-71.700	-1.900	-7.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.881.700	-569.300	-562.800	-153.600	-329.200	699.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 01 - Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			3.6.5.001	4.2.1.001	4.2.4.011	4.2.4.012	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.800.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	5.000	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.900	200.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	35.700	0	0	6.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.403.500	235.700	0	5.000	9.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.919.200	2.089.700	12.800	0	16.400	7.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	229.100	0	0	700	90.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.358.300	0	21.400	104.200	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.600	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.890.700	-2.318.900	-34.200	-104.200	-17.100	-97.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.487.200	-2.083.200	-34.200	-99.200	-7.600	-97.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.200	-193.700	0	-19.500	-65.500	-3.500
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.723.400	-2.276.900	-34.200	-118.700	-73.100	-101.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0	0	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	315.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	473.300	12.900	0	0	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 Nummern 25 bis 27)	473.300	12.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.300	-12.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.881.700	-2.289.800	-34.200	-118.700	-73.100	-101.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 50 01 - Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.001	3.3.1.001	3.5.1.011	3.6.2.051	4.2.4.013
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.800.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.200	0	0	0	0	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.900	1.400	0	0	0	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.300	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	0	0	200	0	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.403.500	1.400	0	200	0	15.500
10	- Personalauszahlungen	2.919.200	21.200	10.000	82.300	11.700	9.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.600	54.000	0	0	0	10.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.358.300	12.500	16.900	0	46.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72.600	4.200	0	600	0	63.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.890.700	-91.900	-26.900	-82.900	-58.000	-82.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.487.200	-90.500	-26.900	-82.700	-58.000	-67.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.200	-600	0	-6.500	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.723.400	-91.100	-26.900	-89.200	-58.000	-67.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	0	0	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 Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	315.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	473.300	0	0	0	0	16.400
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 Nummern 25 bis 27)	473.300	0	0	0	0	16.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-158.300	0	0	0	0	-16.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.881.700	-91.100	-26.900	-89.200	-58.000	-83.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.011	1.2.6.001	5.1.1.001	5.4.1.001	5.4.6.011
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.900	34.000	54.300	67.800	232.400	19.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.100	0	0	0	37.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	22.000	1.000	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	319.700	0	0	0	280.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.700	89.100	55.300	67.800	550.000	19.500
11	- Personalaufwendungen	975.800	203.000	83.200	126.400	24.500	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	1.640.100	88.900	5.800	149.700	0
14	- Abschreibungen	877.800	77.100	107.700	7.300	534.900	32.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.700	0	0	0	361.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	487.900	0	68.100	254.400	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.540.000	-1.920.200	-347.900	-393.900	-1.070.800	-40.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.373.300	-1.831.100	-292.600	-326.100	-520.800	-21.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.900	1.139.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.400	17.400	177.000	10.600	600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.490.800	-708.600	-469.600	-336.700	-521.400	-21.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			5.4.7.010	5.5.1.001	5.5.3.011	5.7.1.011	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.900	9.200	0	0	75.000	1.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.100	0	0	82.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	0	17.700	10.100	24.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	319.700	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.700	9.200	17.700	92.600	99.100	1.700
11	- Personalaufwendungen	975.800	4.300	104.400	197.600	73.900	6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	0	142.400	22.600	15.000	5.500
14	- Abschreibungen	877.800	19.100	200	20.800	0	20.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.700	0	241.700	23.800	66.000	34.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	487.900	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.540.000	-23.400	-488.700	-264.800	-154.900	-67.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.373.300	-14.200	-471.000	-172.200	-55.800	-65.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.400	0	700	49.900	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.490.800	-14.200	-471.700	-222.100	-56.300	-65.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			5.2.3.001	5.4.5.001	5.5.2.001	5.7.5.002
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.900	1.400	0	57.400	200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.100	0	0	66.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	319.700	0	0	0	39.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.166.700	1.400	0	123.400	39.900
11	- Personalaufwendungen	975.800	0	8.100	8.300	126.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	0	0	66.900	7.900
14	- Abschreibungen	877.800	2.800	0	54.600	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.053.700	0	308.800	0	17.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	487.900	35.000	3.000	80.000	47.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.540.000	-37.800	-319.900	-209.800	-200.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.373.300	-36.400	-319.900	-86.400	-160.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.400	200	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.490.800	-36.600	-319.900	-86.400	-160.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.011	1.2.6.001	5.1.1.001	5.4.1.001	5.4.6.011
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	109.500	0	0	63.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	22.000	1.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	329.000	0	0	0	280.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	719.800	55.100	1.000	63.600	280.000	0
10	- Personalauszahlungen	975.800	203.000	83.200	126.400	24.500	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	1.640.100	88.900	5.800	149.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.700	0	0	0	361.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	497.200	0	68.100	254.400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.671.500	-1.843.100	-240.200	-386.600	-535.900	-8.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.951.700	-1.788.000	-239.200	-323.000	-255.900	-8.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.600	1.080.600	-177.000	-10.600	-600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.111.100	-707.400	-416.200	-333.600	-256.500	-8.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	0	0	0	95.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	360.000	0	0	0	360.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.005.000	0	0	0	455.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.867.300	0	175.300	0	901.000	23.000
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 Nummern 25 bis 27)	1.867.300	0	175.300	0	901.000	23.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-862.300	0	-175.300	0	-446.000	-23.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.973.400	-707.400	-591.500	-333.600	-702.500	-31.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			5.4.7.010	5.5.1.001	5.5.3.011	5.7.1.011	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	109.500	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.300	0	0	107.300	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	0	17.700	10.100	24.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	329.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	719.800	0	17.700	117.400	24.100	0
10	- Personalauszahlungen	975.800	4.300	104.400	197.600	73.900	6.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	0	142.400	22.600	15.000	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.700	0	241.700	23.800	66.000	34.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	497.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.671.500	-4.300	-488.500	-244.000	-154.900	-46.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.951.700	-4.300	-470.800	-126.600	-130.800	-46.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.600	0	-700	-49.900	-500	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.111.100	-4.300	-471.500	-176.500	-131.300	-47.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	550.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	360.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.005.000	550.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.867.300	330.600	170.000	222.400	0	40.000
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 Nummern 25 bis 27)	1.867.300	330.600	170.000	222.400	0	40.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-862.300	219.400	-170.000	-222.400	0	-40.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.973.400	215.100	-641.500	-398.900	-131.300	-87.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			5.2.3.001	5.4.5.001	5.5.2.001	5.7.5.002
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	109.500	0	0	45.900	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.300	0	0	66.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	329.000	0	0	0	49.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	719.800	0	0	111.900	49.000
10	- Personalauszahlungen	975.800	0	8.100	8.300	126.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	0	0	66.900	7.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.053.700	0	308.800	0	17.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	497.200	35.000	3.000	80.000	56.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.671.500	-35.000	-319.900	-155.200	-208.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.951.700	-35.000	-319.900	-43.300	-159.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.600	-200	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.111.100	-35.200	-319.900	-43.300	-159.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	360.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.005.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.867.300	0	5.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.867.300	0	5.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-862.300	0	-5.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.973.400	-35.200	-324.900	-43.300	-159.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			6.1.1.001	6.1.2.001	6.2.6.013	
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.648.000	9.648.000	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.705.000	3.613.800	0	91.200	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55.000	5.000	50.000	0	
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.408.000	13.266.800	50.000	91.200	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	
14	- Abschreibungen	64.300	0	0	64.300	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.462.800	5.422.800	0	40.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.100	4.000	9.100	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.541.100	-5.426.800	-9.100	-105.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.866.900	7.840.000	40.900	-14.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.866.900	7.840.000	40.900	-14.000	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			6.1.1.001	6.1.2.001	6.2.6.013	6.1.1.008
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.648.000	9.648.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.700.000	3.613.800	0	86.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	5.000	50.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.403.000	13.266.800	50.000	86.200	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.462.800	5.422.800	0	40.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.100	4.000	9.100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.583.800	0	0	300	1.583.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-7.060.300	-5.426.800	-9.100	-40.900	-1.583.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.342.700	7.840.000	40.900	45.300	-1.583.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.342.700	7.840.000	40.900	45.300	-1.583.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.000	428.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.000	0	0	25.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.583.500	0	0	0	1.583.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.036.500	428.000	0	25.000	1.583.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.200	0	0	111.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	111.200	0	0	111.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.925.300	428.000	0	-86.200	1.583.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.268.000	8.268.000	40.900	-40.900	0

Teilhaushalte Budget

00 01

Verwaltungssteuerung

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 00 01

Bürgermeister

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.449,60	0	17.300	17.300	17.300	17.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.449,60	0	17.300	17.300	17.300	17.300
11	- Personalaufwendungen	283.071,58	296.900	274.700	280.500	286.500	292.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.170,61	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.928,98	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	64.585,14	98.300	103.000	103.000	103.000	103.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-389.732,40	-454.800	-425.500	-431.300	-437.300	-443.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-388.282,80	-454.800	-408.200	-414.000	-420.000	-426.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.358,48	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-396.641,28	-459.000	-410.400	-416.200	-422.200	-428.300

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.011	Verwaltungssteuerung	-338.267,04	-379.800	-343.500	-348.000	-352.700	-357.500
1.1.1.061	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
1.1.1.071	Personalrat	-34.880,74	-41.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
1.1.3.011	Datenschutz	-23.493,50	-37.800	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 00 01

Bürgermeister

Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	218.192,59	267.900	235.700	0	241.500	247.500	253.600
11	- Versorgungsauszahlungen	10.497,89	8.400	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,09	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.873,45	48.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.735,45	98.300	103.000	0	103.000	103.000	103.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-326.275,47	-425.800	-386.500	0	-392.300	-398.300	-404.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-326.275,47	-425.800	-386.500	0	-392.300	-398.300	-404.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.358,48	-4.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-334.633,95	-430.000	-388.700	0	-394.500	-400.500	-406.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-334.633,95	-430.000	-388.700	0	-394.500	-400.500	-406.600



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.011	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Herr Andreas Lange

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Stadtverwaltung
- Vertretungsrecht und Vertretungspflicht in den politischen Gremien der Stadt
- Führung der stadt eigenen Gesellschaften sowie die Koordination mit dem Verwaltungshandeln der Stadt
- Repräsentation der Stadt, Ehrungen, interkommunale Zusammenarbeit auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Wahrnehmung des Verwaltungscontrollings
- Öffentlichkeitsarbeit
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Sonstiges**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
Beschäftigte
Institutionen
politische Gremien

Ziele

Grundsatzziele:

- Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Operative Ziele:

- Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeit
- Erfüllung der städtischen Aufgaben

Leistung

1.1.1.011.01 Verwaltungssteuerung

1.1.1.011.02 Partnerstädte

1.1.1.011.03 Öffentlichkeitsarbeit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	276.249,71	350.800	321.800	-29.000
Liquiditätssaldo	-276.249,71	-350.800	-321.800	29.000
Erträge	1.449,60	0	17.300	17.300
Aufwendungen	339.716,64	379.800	360.800	-19.000
Ergebnis	-338.267,04	-379.800	-343.500	36.300

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.1.011**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.011 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.449,60	0	17.300	17.300	17.300	17.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.449,60	0	17.300	17.300	17.300	17.300
11	- Personalaufwendungen	231.802,02	240.400	227.200	231.700	236.400	241.200
12	- Versorgungsaufwendungen	10.170,61	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.928,98	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	59.018,24	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-332.895,94	-379.800	-360.800	-365.300	-370.000	-374.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-331.446,34	-379.800	-343.500	-348.000	-352.700	-357.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,70	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-338.267,04	-379.800	-343.500	-348.000	-352.700	-357.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.011.00	Verwaltungssteuerung	-338.267,04	-379.800	-343.500	-348.000	-352.700	-357.500

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.1.011****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.011	Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	166.923,03	211.400	188.200	192.700	197.400	202.200
11	- Versorgungsauszahlungen	10.497,89	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.873,45	48.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.158,55	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-269.429,01	-350.800	-321.800	-326.300	-331.000	-335.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-269.429,01	-350.800	-321.800	-326.300	-331.000	-335.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.820,70	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-276.249,71	-350.800	-321.800	-326.300	-331.000	-335.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.249,71	-350.800	-321.800	-326.300	-331.000	-335.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.061	Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich

Frau Viola Lüders

Beschreibung

- 1) Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen
- 2) Förderung der Gleichstellung durch:
 - Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
 - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen, z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 - Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

alle BürgerInnen

Ziele

Grundsatzziele:

- Förderung der Gleichstellung
- Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten

Leistung

1.1.1.061.01 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	400	500	100
Liquiditätssaldo	0,00	-400	-500	-100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	400	500	100
Ergebnis	0,00	-400	-500	-100

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.1.061**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.061 Gleichstellungsbeauftragte

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.061.00	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-400	-500	-500	-500	-500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.061	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-400	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.071	Personalrat

verantwortlich

Frau Sandra Harder/Frau Ricarda Martens

Beschreibung

- Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften
- Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung /der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Intern**Zielgruppe**

Beschäftigte

Ziele

Grundsatzziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Leistung

1.1.1.071.01 Personalrat

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	34.890,74	41.000	28.900	-12.100
Liquiditätssaldo	-34.890,74	-41.000	-28.900	12.100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	34.880,74	41.000	28.900	-12.100
Ergebnis	-34.880,74	-41.000	-28.900	12.100



Teilergebnishaushalt 2024

1.1.1.071

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.071 Personalrat

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.304,06	37.500	27.400	28.100	28.800	29.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38,90	300	400	400	400	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-33.342,96	-37.800	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.342,96	-37.800	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,78	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.880,74	-41.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.071.00	Personalrat	-34.880,74	-41.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.071	Personalrat

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.304,06	37.500	27.400	28.100	28.800	29.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48,90	300	400	400	400	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-33.352,96	-37.800	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.352,96	-37.800	-27.800	-28.500	-29.200	-29.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537,78	-3.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-34.890,74	-41.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.890,74	-41.000	-28.900	-29.600	-30.300	-31.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.011	Datenschutz

verantwortlich

Frau Juliane Möller/Herr Christian Peters

Beschreibung

Überwachung und Unterstützung der Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorgänge bei der Stadtverwaltung Teterow

- Beratung bei der Auswahl und Gestaltung von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- Mitwirkung bei Verfahrensbeschreibungen und Verzeichnissen
- Vorabkontrollen und Prüfung von Protokollbeständen
- Information, Beratung und Unterstützung von BürgerInnen und Bediensteten der Stadt Teterow
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

ZielgruppeBeschäftigte
BürgerInnen**Ziele**

Grundsatzziele:

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und rechtssicheren Verwaltungshandelns bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

Leistung

1.1.3.011.01 Datenschutz

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	23.493,50	37.800	37.500	-300
Liquiditätssaldo	-23.493,50	-37.800	-37.500	300
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	23.493,50	37.800	37.500	-300
Ergebnis	-23.493,50	-37.800	-37.500	300

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.3.011**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.3 Organisation
 Produkt: 1.1.3.011 Datenschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.965,50	19.000	20.100	20.700	21.300	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.528,00	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-23.493,50	-37.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.493,50	-37.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.493,50	-37.800	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.3.011.00	Datenschutz	-23.493,50	-37.800	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.3.011****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.011	Datenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.965,50	19.000	20.100	20.700	21.300	21.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.528,00	18.000	16.600	16.600	16.600	16.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-23.493,50	-37.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.493,50	-37.000	-36.700	-37.300	-37.900	-38.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.493,50	-37.800	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.493,50	-37.800	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300

Teilhaushalte Budget

10 01

Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.751,36	16.100	38.300	50.600	50.600	50.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.288,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.444,55	95.900	109.600	109.600	109.600	109.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.586,05	16.000	11.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	775.991,68	115.600	141.700	131.700	131.700	131.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.098.062,14	244.600	301.600	298.900	298.900	298.900
11	- Personalaufwendungen	883.289,59	631.400	671.300	690.200	690.400	697.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.331,69	208.100	278.700	243.700	243.700	243.700
14	- Abschreibungen	109.056,43	9.000	21.200	33.800	33.100	33.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	373.298,23	500.400	519.800	512.300	510.400	510.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.600.975,94	-1.348.900	-1.491.000	-1.480.000	-1.477.600	-1.484.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.502.913,80	-1.104.300	-1.189.400	-1.181.100	-1.178.700	-1.185.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.541,25	282.000	304.400	304.400	304.400	304.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.098,89	83.600	119.100	82.800	82.800	82.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-548.471,44	-905.900	-1.004.100	-959.500	-957.100	-964.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
1.1.1.041	Gremien	-118.944,29	-130.900	-151.800	-153.800	-155.800	-157.900
1.1.2.001	Personal	-94.894,90	-206.500	-199.200	-209.700	-197.000	-194.000
1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement	-401.079,65	0	0	0	0	0
1.1.4.021	Liegenschaften	470.374,55	-92.300	-162.300	-154.100	-156.200	-158.400
1.1.4.051	Sonstige zentrale Dienste	-390.766,38	-444.700	-508.600	-476.400	-482.000	-487.100
1.1.9.001	Recht	-24.507,85	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900
1.2.2.032	Standesamt	-88.834,42	0	0	0	0	0
5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft	100.181,50	2.200	46.800	58.800	58.500	58.200



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.725,00	15.700	25.600	0	25.600	25.600	25.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.305,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.534,21	95.900	109.600	0	109.600	109.600	109.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.629,25	16.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	347.460,55	140.700	208.500	0	150.500	150.500	150.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	549.654,11	269.300	355.700	0	292.700	292.700	292.700
10	- Personalauszahlungen	883.103,14	631.400	671.300	0	690.200	690.400	697.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.866,62	208.100	278.700	0	243.700	243.700	243.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405.203,99	585.500	586.600	0	531.100	529.200	529.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.548.173,75	-1.425.000	-1.536.600	0	-1.465.000	-1.463.300	-1.470.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.998.519,64	-1.155.700	-1.180.900	0	-1.172.300	-1.170.600	-1.177.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	958.969,81	216.600	227.200	0	233.000	233.000	233.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.039.549,83	-939.100	-953.700	0	-939.300	-937.600	-944.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	324.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	717.958,00	69.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	717.958,00	69.000	354.400	0	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.077,80	429.800	75.000	0	31.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.077,80	429.800	75.000	0	31.000	26.000	26.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	658.880,20	-360.800	279.400	0	-11.000	-6.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-380.669,63	-1.299.900	-674.300	0	-950.300	-943.600	-950.700



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10-000000001

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.597.059,78	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	2.756.060
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.059,78	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	2.756.060
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.059,78	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	2.756.060

Maßnahme: 10-000000003

Grunderwerb

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.553.790,42	15.000	45.000	20.000	15.000	15.000	0	1.663.790
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.790,42	15.000	45.000	20.000	15.000	15.000	0	1.663.790
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553.790,42	-15.000	-45.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	-1.663.790

Maßnahme: 10-000000008

Walderlebnispfad

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	324.400	0	0	0	0	324.400
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	---------



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	324.400	0	0	0	0	324.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.616,85	382.000	0	0	0	0	0	398.617
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.616,85	382.000	0	0	0	0	0	398.617

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.616,85	-382.000	324.400	0	0	0	0	-74.217
-----------	--	-------------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 20-000000001
EDV-Software, Lizenzen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.817,76	4.000	9.000	0	0	0	0	38.818
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.817,76	4.000	9.000	0	0	0	0	38.818

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.817,76	-4.000	-9.000	0	0	0	0	-38.818
-----------	--	-------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 20-000000002
EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung
u. a. Tabletlösung für Stadtvertreter, Anschaffung revisionssicheres Backup/Speichererweiterung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.476,17	4.700	2.500	1.000	1.000	1.000	0	24.676



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.476,17	4.700	2.500	1.000	1.000	1.000	0	24.676
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.476,17	-4.700	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	-24.676
Maßnahme: 20-00000003									
Telekommunikationsanlagen									
neue Telefonanlage für Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.423,62	24.100	13.500	10.000	10.000	10.000	0	107.024
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-39.423,62	-24.100	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	-107.024



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.041	Gremien

verantwortlich

Herr Andreas Lange/Frau Ute Wonsak

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien, Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Stadtvetreter- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlungen von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Stadtinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

Zielgruppe

Beschäftigte
Stadtvertreter
weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Grundsatzziele:

- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Leistung

1.1.1.041.01	Sitzungs- und Protokolldienst
1.1.1.041.02	Bearbeitung von Anfragen der Gremien

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	120.275,92	130.600	152.300	21.700
Liquiditätssaldo	-120.275,92	-130.600	-152.300	-21.700
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	118.944,29	130.900	151.800	20.900
Ergebnis	-118.944,29	-130.900	-151.800	-20.900

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.1.041**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.041 Gremien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.944,29	130.600	151.300	153.300	155.300	157.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-118.944,29	-130.600	-151.300	-153.300	-155.300	-157.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.944,29	-130.600	-151.300	-153.300	-155.300	-157.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.944,29	-130.900	-151.800	-153.800	-155.800	-157.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.1.041.00	Gremien	-118.944,29	-130.900	-151.800	-153.800	-155.800	-157.900

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.1.041****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.041	Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.275,92	130.600	151.300	153.300	155.300	157.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-120.275,92	-130.600	-151.300	-153.300	-155.300	-157.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-120.275,92	-130.600	-151.300	-153.300	-155.300	-157.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-120.275,92	-130.600	-151.300	-153.300	-155.300	-157.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-120.275,92	-130.600	-152.300	-154.300	-156.300	-158.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.001	Personal

verantwortlich

Frau Stjefa Schmidt/Frau Juliane Möller

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen/Gehaltsabrechnungen
- Ausstellung von Bescheinigungen
- Auswertung/Kontrolle Arbeitszeiterfassung
- Gewährleistung des Arbeitsschutzes, arbeitssicherheitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- mit dem Bundesfreiwilligendienst zusammenhängende Bearbeitung
- Statistische Erhebungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Intern**Zielgruppe**

Beschäftigte

Ziele

Grundsatzziele:

- Fachkompetentes und hoch motiviertes Personal, das sich mit seinen Aufgaben identifiziert
- tarifgerechte Gehaltsabrechnung

Leistung

1.1.2.001.01	Entgeltabrechnung
1.1.2.001.02	Personalplanung und -entwicklung
1.1.2.001.03	Auszubildende
1.1.2.001.04	Organisation

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	51.375,23	98.800	85.100	-13.700
Auszahlungen	220.117,58	310.500	289.700	-20.800
Liquiditätssaldo	-168.742,35	-211.700	-204.600	7.100
Erträge	141.823,89	102.600	89.000	-13.600
Aufwendungen	236.718,79	309.100	288.200	-20.900
Ergebnis	-94.894,90	-206.500	-199.200	7.300

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.2.001**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.001 Personal

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.982,48	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.982,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.778,64	154.800	143.000	151.600	141.400	137.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	3.506,28	2.600	2.500	700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	66.125,22	139.600	130.600	134.300	132.500	133.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-218.410,14	-299.000	-278.100	-288.600	-275.900	-272.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.427,66	-299.000	-278.100	-288.600	-275.900	-272.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.841,41	102.600	89.000	89.000	89.000	89.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.308,65	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-94.894,90	-206.500	-199.200	-209.700	-197.000	-194.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.2.001.00	Personal	-94.894,90	-206.500	-199.200	-209.700	-197.000	-194.000

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.001	Personal

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181,50	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.181,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	143.949,64	154.800	143.000	151.600	141.400	137.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.836,93	139.600	130.600	134.300	132.500	133.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-205.786,57	-296.400	-275.600	-287.900	-275.900	-272.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-203.605,07	-296.400	-275.600	-287.900	-275.900	-272.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.862,72	88.700	75.000	75.000	75.000	75.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-168.742,35	-207.700	-200.600	-212.900	-200.900	-197.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	4.000	4.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-168.742,35	-211.700	-204.600	-212.900	-200.900	-197.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich

Herr Detlef Schütt/Frau Carola Prusseit

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und deren Außenanlagen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - im Bereich der Eigenreinigung
 - im Bereich der Fremdreinigung
- Beschaffung von Energie, Wasser, Heizung, Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung für stadteigene Einrichtungen
- Vermittlung von stadteigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Privatrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

ZielgruppeNutzer aller Gebäude
Mieter**Leistung**

1.1.4.011.01	Umbau, Sanierung und Erweiterung
1.1.4.011.02	Gebäudeunterhaltung
1.1.4.011.03	Gebäudeversicherung
1.1.4.011.04	Miet- und Pachtobjekte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	842.906,00	1.042.500	1.153.100	110.600
Auszahlungen	1.304.964,65	1.555.300	1.865.500	310.200
Liquiditätssaldo	-462.058,65	-512.800	-712.400	-199.600
Erträge	900.805,10	1.097.900	1.229.000	131.100
Aufwendungen	1.301.884,75	1.611.900	1.937.600	325.700
Ergebnis	-401.079,65	-514.000	-708.600	-194.600



Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.011 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.526,33	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.606,64	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.072,87	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	12.285,32	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.491,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	191.517,19	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.115,97	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	77.271,76	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.289.904,92	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.186.413,76	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797.313,94	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.979,83	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-401.079,65	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.4.011.00	Zentrales Gebäudemanagement	-300.768,30	0	0	0	0	0
1.1.4.011.01	Umbau, Sanierung und Erweiterung	-100.311,35	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.4.011****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.606,64	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.131,77	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.738,41	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	191.517,19	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.426,38	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.298.943,57	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.245.205,16	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	788.146,51	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-457.058,65	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	8.500	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.000,00	8.500	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.000,00	-8.500	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-462.058,65	-8.500	-5.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.021	Liegenschaften

verantwortlich

Frau Katrin Kühne/Frau Sibylle Sudbrock

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Führung und Bereitstellung der ALB-Daten und des Grundbuches
- Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (Dienstbarkeiten)
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Durchführung der Genehmigungsverfahren nach BauGB
- Führung des Baulastenverzeichnisses als Zweitkataster
- Beantragung und Durchführung erforderlicher Vermessungen
- Klärung ungeklärter Eigentumsverhältnisse
- Abschließen von erforderlichen Versicherungsverträgen
- Bearbeitung von Versicherungs- und Schadensfällen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

ZielgruppeNutzer aller Grundstücke
Mieter und Pächter**Leistung**

1.1.4.021.01	Grundstücksunterhaltung
1.1.4.021.02	Vermietung und Verpachtung
1.1.4.021.03	An-/ Verkauf, Tausch von Grundstücken
1.1.4.021.04	Erbbaurechtsgrundstücke
1.1.4.021.05	Wald

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	994.672,29	300.400	314.400	14.000
Auszahlungen	300.740,17	394.700	476.700	82.000
Liquiditätssaldo	693.932,12	-94.300	-162.300	-68.000
Erträge	756.550,60	291.500	284.600	-6.900
Aufwendungen	286.176,05	383.800	446.900	63.100
Ergebnis	470.374,55	-92.300	-162.300	-70.000

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.4.021**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.021 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.798,91	95.900	109.600	109.600	109.600	109.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,96	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	551.765,67	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	660.195,54	171.900	150.600	135.600	135.600	135.600
11	- Personalaufwendungen	81.542,60	83.600	96.200	98.300	100.400	102.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.305,60	65.000	80.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	61,67	600	14.600	29.300	29.300	29.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	187.118,18	231.100	255.500	250.500	250.500	250.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-286.028,05	-380.300	-446.300	-423.100	-425.200	-427.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	374.167,49	-208.400	-295.700	-287.500	-289.600	-291.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.355,06	119.600	134.000	134.000	134.000	134.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,00	3.500	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	470.374,55	-92.300	-162.300	-154.100	-156.200	-158.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.4.021.00	Liegenschaften	470.374,55	-92.300	-162.300	-154.100	-156.200	-158.400



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.021	Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.888,57	95.900	109.600	109.600	109.600	109.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,24	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.503,55	0	30.000	20.000	20.000	20.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	190.824,96	111.900	150.600	135.600	135.600	135.600
10	- Personalauszahlungen	81.542,60	83.600	96.200	98.300	100.400	102.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.616,72	65.000	80.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	184.737,39	231.100	255.500	250.500	250.500	250.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-280.896,71	-379.700	-431.700	-393.800	-395.900	-398.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.071,75	-267.800	-281.100	-258.200	-260.300	-262.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.889,33	119.500	133.800	133.800	133.800	133.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.182,42	-148.300	-147.300	-124.400	-126.500	-128.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	717.958,00	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	717.958,00	69.000	30.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.843,46	15.000	45.000	20.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.843,46	15.000	45.000	20.000	15.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	698.114,54	54.000	-15.000	0	5.000	5.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	693.932,12	-94.300	-162.300	-124.400	-121.500	-123.700



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.051	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich

Frau Ute Wonsak

Beschreibung

Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt, innere Verwaltungsangelegenheiten

- Beschaffung insbesondere von Dienstfahrzeugen (zentraler Fuhrpark), Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Verwaltung von Bücher und Druckschriften insbesondere Regelungen des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Kopier und Bindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
- Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Archiv
- Versicherungswesen mit Ausnahme der Gebäudeversicherung (Frau Angelika Sager)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Intern**Zielgruppe**EinwohnerInnen
Beschäftigte**Ziele**

Grundsatzziele:

- Bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistung

1.1.4.051.01	Post, Kurier- und Botendienste
1.1.4.051.02	Zentrale Beschaffung
1.1.4.051.03	Archiv/ Registratur
1.1.4.051.04	Versicherungswesen
1.1.4.051.05	Zentraler Fuhrpark
1.1.4.051.06	Sonstige zentrale Dienste

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	103.752,46	60.800	82.400	21.600
Auszahlungen	496.681,42	502.300	562.600	60.300
Liquiditätssaldo	-392.928,96	-441.500	-480.200	-38.700
Erträge	102.926,04	60.800	82.400	21.600
Aufwendungen	493.692,42	505.500	591.000	85.500
Ergebnis	-390.766,38	-444.700	-508.600	-63.900

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.4.051**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.051 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,46	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.895,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	231.198,60	245.400	272.900	278.500	284.200	290.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.645,14	75.500	98.000	98.000	98.000	98.000
14	- Abschreibungen	27.572,94	5.200	3.500	3.200	3.200	3.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	105.633,67	109.700	108.700	107.500	107.400	106.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-445.050,35	-435.800	-483.100	-487.200	-492.800	-497.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-442.155,15	-434.800	-482.100	-486.200	-491.800	-496.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.030,84	59.800	81.400	81.400	81.400	81.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.642,07	69.700	107.900	71.600	71.600	71.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-390.766,38	-444.700	-508.600	-476.400	-482.000	-487.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.4.051.00	Sonstige zentrale Dienste	-390.766,38	-444.700	-508.600	-476.400	-482.000	-487.100

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.4.051****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.051	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.819,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	234.509,52	245.400	272.900	278.500	284.200	290.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.494,70	75.500	98.000	98.000	98.000	98.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.098,16	109.700	108.700	107.500	107.400	106.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-424.102,38	-430.600	-479.600	-484.000	-489.600	-494.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-421.282,64	-429.600	-478.600	-483.000	-488.600	-493.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.702,42	8.400	18.400	24.200	24.200	24.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-361.580,22	-421.200	-460.200	-458.800	-464.400	-469.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.348,74	20.300	20.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.348,74	20.300	20.000	10.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.348,74	-20.300	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-392.928,96	-441.500	-480.200	-468.800	-474.400	-479.600



Teilfinanzhaushalt 2024

1.1.4.051

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.051	Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Betriebs-und Geschäftsausstattung
2 Leuchten für das Sitzungszimmer



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.001	Recht

verantwortlich

Herr Andreas Lange/Frau Katrin Kühne

Beschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Bearbeitung sonstiger Schadensfälle (außer Gebäude) => Frau Sager
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Fälle

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Stadt Teterow

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

ZielgruppeEinwohnerInnen
Beschäftigte**Ziele**

Grundsatzziele:

- Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistung

1.1.9.001.01 Recht

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	26.711,68	33.700	29.000	-4.700
Liquiditätssaldo	-26.711,68	-33.700	-29.000	4.700
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	24.507,85	33.700	29.000	-4.700
Ergebnis	-24.507,85	-33.700	-29.000	4.700

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.9.001**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.001 Recht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.545,16	13.700	4.000	4.300	4.600	4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.962,69	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-24.507,85	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.507,85	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.507,85	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.9.001.00	Recht	-24.507,85	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.001	Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.545,16	13.700	4.000	4.300	4.600	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.166,52	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-26.711,68	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.711,68	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.711,68	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.711,68	-33.700	-29.000	-24.300	-24.600	-24.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.032	Standesamt

verantwortlich

Frau Mechthild Gierschner, Frau Viola Lüders, Frau Petra Schmidt

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

- Beurkundungen von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchnaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
andere Fachbereiche
Institutionen
Behörden
AntragstellerInnen

Leistung

- 1.2.2.032.01 Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- 1.2.2.032.02 Sterbefälle
- 1.2.2.032.03 Personenstandswesen
- 1.2.2.032.04 Beurkundungen
- 1.2.2.032.05 Standesamt-Sonstiges

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	23.407,50	19.000	20.000	1.000
Auszahlungen	110.855,25	133.600	131.700	-1.900
Liquiditätssaldo	-87.447,75	-114.600	-111.700	2.900
Erträge	23.407,50	19.000	20.000	1.000
Aufwendungen	112.241,92	126.800	131.700	4.900
Ergebnis	-88.834,42	-107.800	-111.700	-3.900

**Teilergebnishaushalt 2024****1.2.2.032**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.032 Standesamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.407,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.407,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	100.763,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	458,47	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-101.221,58	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.814,08	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.020,34	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-88.834,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.2.032.00	Standesamt	11.928,69	0	0	0	0	0
1.2.2.032.01	Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	-100.763,11	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.2.2.032****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.032 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.407,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.407,50	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	100.763,11	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	460,97	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-101.224,08	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.816,58	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.631,17	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-87.447,75	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-87.447,75	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Frau Katrin Kühne/Frau Sibylle Sudbrock

Beschreibung

Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Steuergesetze

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern/Intern**Zielgruppe**

Alle Nutzer

Leistung

5.5.5.010.01 Bewirtschaftung Kommunaler Wald

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	276.682,00	156.400	528.500	372.100
Auszahlungen	93.118,44	536.000	169.400	-366.600
Liquiditätssaldo	183.563,56	-379.600	359.100	738.700
Erträge	217.090,26	71.700	150.000	78.300
Aufwendungen	116.399,38	69.500	103.200	33.700
Ergebnis	100.690,88	2.200	46.800	44.600

**Teilergebnishaushalt 2024****5.5.5.010**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.010 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.149,57	16.100	38.300	50.600	50.600	50.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.940,69	55.600	111.700	111.700	111.700	111.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	217.090,26	71.700	150.000	162.300	162.300	162.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.300	3.900	4.200	4.500	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.264,98	65.600	98.700	98.700	98.700	98.700
14	- Abschreibungen	643,78	600	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-116.908,76	-69.500	-103.200	-103.500	-103.800	-104.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	100.181,50	2.200	46.800	58.800	58.500	58.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	100.181,50	2.200	46.800	58.800	58.500	58.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.010.00	Kommunale Forstwirtschaft	100.181,50	2.200	46.800	58.800	58.500	58.200

**Teilfinanzhaushalt 2024****5.5.5.010****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.725,00	15.700	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	271.957,00	140.700	178.500	130.500	130.500	130.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	276.682,00	156.400	204.100	156.100	156.100	156.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.300	3.900	4.200	4.500	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.328,82	65.600	98.700	98.700	98.700	98.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.904,02	85.100	66.800	18.800	18.800	18.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-90.232,84	-154.000	-169.400	-121.700	-122.000	-122.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	186.449,16	2.400	34.700	34.400	34.100	33.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	186.449,16	2.400	34.700	34.400	34.100	33.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	324.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	324.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.885,60	382.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.885,60	382.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.885,60	-382.000	324.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	183.563,56	-379.600	359.100	34.400	34.100	33.800



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 19 Fördermittel EU für Walderlebnispfad
75%iger Anteil EU (ELER II)-Förderung Walderlebnispfad
Fördermittel Land für Walderlebnispfad
25 % Anteil Förderung Land Walderlebnispfad

Teilhaushalte Budget

20 01

Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,85	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,51	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ Sonstige Erträge	24.593,17	27.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.746,53	28.100	25.800	25.800	25.800	25.800
11	- Personalaufwendungen	621.594,82	691.100	722.800	737.500	752.600	767.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936,21	8.400	9.700	6.300	6.300	6.300
14	- Abschreibungen	87.958,78	40.300	39.200	37.600	11.900	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.307,68	300	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	263.861,26	315.500	434.200	363.800	400.600	366.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.004.658,75	-1.055.600	-1.206.200	-1.145.500	-1.171.700	-1.143.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-972.912,22	-1.027.500	-1.180.400	-1.119.700	-1.145.900	-1.117.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.498,31	205.500	271.000	263.700	259.800	260.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.680,41	51.600	49.000	48.900	48.900	48.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-822.094,32	-873.600	-958.400	-904.900	-935.000	-905.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.4.041	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-322.876,44	-356.100	-403.400	-342.700	-362.400	-322.800
1.1.6.001	Finanzen	-499.217,88	-517.500	-555.000	-562.200	-572.600	-583.100



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,85	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026,51	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,44	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.210,87	22.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	24.641,67	23.000	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10	- Personalauszahlungen	621.594,82	691.100	722.800	0	737.500	752.600	767.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937,72	8.400	9.600	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.310,65	300	300	0	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	248.949,34	315.500	434.200	0	363.800	400.600	366.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-900.792,53	-1.015.300	-1.166.900	0	-1.107.800	-1.159.700	-1.140.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-876.150,86	-992.300	-1.145.100	0	-1.086.000	-1.137.900	-1.118.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.481,46	153.900	222.000	0	214.800	210.900	211.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-722.669,40	-838.400	-923.100	0	-871.200	-927.000	-907.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	198.230,40	61.400	49.800	0	42.700	83.700	97.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	198.230,40	61.400	49.800	0	42.700	83.700	97.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-198.230,40	-61.400	-49.800	0	-42.700	-83.700	-97.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-920.899,80	-899.800	-972.900	0	-913.900	-1.010.700	-1.004.800



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 20 01
 Fachbereich Finanzen
 Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-000000001
EDV-Software, Lizenzen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.541,77	54.200	36.300	41.700	1.700	1.700	0	172.142
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.541,77	54.200	36.300	41.700	1.700	1.700	0	172.142
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.541,77	-54.200	-36.300	-41.700	-1.700	-1.700	0	-172.142

Maßnahme: 20-000000002
EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung
 u. a. Tabletlösung für Stadtvertreter, Anschaffung revisionssicheres Backup/Speichererweiterung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	298.653,54	7.200	13.500	1.000	82.000	96.000	0	498.354
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.653,54	7.200	13.500	1.000	82.000	96.000	0	498.354
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.653,54	-7.200	-13.500	-1.000	-82.000	-96.000	0	-498.354

Maßnahme: 20-000000003
Telekommunikationsanlagen
 neue Telefonanlage für Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 20 01
 Fachbereich Finanzen
 Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.248,25	0	0	0	0	0	0	52.248
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.248,25	0	0	0	0	0	0	52.248
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.248,25	0	0	0	0	0	0	-52.248



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.041	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

verantwortlich

Herr Christian Peters/Herr Benjamin Brocks

Beschreibung

Sicherstellen der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung
- Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung
- Administration und Support
- Pflege und Betrieb der Homepage www.teterow.de

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppeandere Fachbereiche
Die Öffentlichkeit**Ziele**

Grundsatzziele:

- Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Hard- und Software

Operationale Ziele:

- Störungsfreier Betrieb und effektiver Einsatz der Ressourcen

Leistung

1.1.4.041.01 EDV-Wesen
 1.1.4.041.02 Kopierwesen
 1.1.4.041.03 Telekommunikation

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	196.447,76	176.300	234.400	58.100
Auszahlungen	613.222,56	575.900	677.200	101.300
Liquiditätssaldo	-416.774,80	-399.600	-442.800	-43.200
Erträge	193.428,20	205.500	271.000	65.500
Aufwendungen	516.304,64	561.600	674.400	112.800
Ergebnis	-322.876,44	-356.100	-403.400	-47.300

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.4.041**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.041 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,89	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	57,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.929,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	187.146,21	220.300	225.600	230.300	235.000	239.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.676,80	7.200	8.300	4.900	4.900	4.900
14	- Abschreibungen	87.432,65	40.200	39.200	37.600	11.900	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	229.511,72	274.400	394.000	326.300	363.100	328.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-514.767,38	-542.100	-667.100	-599.100	-614.900	-576.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-512.837,49	-542.100	-667.100	-599.100	-614.900	-576.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.498,31	205.500	271.000	263.700	259.800	260.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,26	19.500	7.300	7.300	7.300	7.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-322.876,44	-356.100	-403.400	-342.700	-362.400	-322.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.4.041.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-322.876,44	-356.100	-403.400	-342.700	-362.400	-322.800

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.041	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,89	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.928,89	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	187.146,21	220.300	225.600	230.300	235.000	239.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.686,67	7.200	8.300	4.900	4.900	4.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	216.622,02	274.400	394.000	326.300	363.100	328.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-413.454,90	-501.900	-627.900	-561.500	-603.000	-573.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-411.526,01	-501.900	-627.900	-561.500	-603.000	-573.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.981,61	156.800	227.100	219.900	216.000	216.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-218.544,40	-345.100	-400.800	-341.600	-387.000	-356.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	198.230,40	54.500	42.000	42.700	83.700	97.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	198.230,40	54.500	42.000	42.700	83.700	97.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-198.230,40	-54.500	-42.000	-42.700	-83.700	-97.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-416.774,80	-399.600	-442.800	-384.300	-470.700	-454.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.001	Finanzen

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Beteiligungscontrolling
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Finanzstatistiken
- Kassenaufsicht
- Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Steuerverwaltung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
 - Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung
 - Interner und externer Zahlungsverkehr
 - Liquiditätsplanung und -sicherung
 - Vollstreckungswesen
 - Anmeldung der Forderung bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten
 - Verwahrung von Wertgegenständen
 - Abschlüsse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungen, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen
politische Gremien
Gewerbetreibende
Bürgermeister und andere Fachbereiche

Ziele

Grundsatzziele:

- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Leistung

1.1.6.001.01 Haushalts- und Finanzplanung
1.1.6.001.02 Buchführung
1.1.6.001.03 Mahn-/ Vollstreckungswesen
1.1.6.001.04 Finanzen-Sonstiges



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.001	Finanzen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	22.712,78	23.000	21.800	-1.200
Auszahlungen	526.768,28	523.200	551.900	28.700
Liquiditätssaldo	-504.055,50	-500.200	-530.100	-29.900
Erträge	29.816,64	28.100	25.800	-2.300
Aufwendungen	529.034,52	545.600	580.800	35.200
Ergebnis	-499.217,88	-517.500	-555.000	-37.500

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.6.001**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.001 Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,85	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,62	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.110,00	200	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+ Sonstige Erträge	24.536,17	27.800	22.800	22.800	22.800	22.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.816,64	28.100	25.800	25.800	25.800	25.800
11	- Personalaufwendungen	434.448,61	470.800	497.200	507.200	517.600	528.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	526,13	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.307,68	300	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	34.349,54	41.100	40.200	37.500	37.500	37.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-489.891,37	-513.500	-539.100	-546.400	-556.800	-567.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-460.074,73	-485.400	-513.300	-520.600	-531.000	-541.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.143,15	32.100	41.700	41.600	41.600	41.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-499.217,88	-517.500	-555.000	-562.200	-572.600	-583.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.6.001.00	Finanzen	-499.217,88	-517.500	-555.000	-562.200	-572.600	-583.100

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.6.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.001	Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,85	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,62	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	388,44	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.153,87	22.800	19.800	19.800	19.800	19.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	22.712,78	23.000	21.800	21.800	21.800	21.800
10	- Personalauszahlungen	434.448,61	470.800	497.200	507.200	517.600	528.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,05	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.310,65	300	300	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.257,82	41.100	40.200	37.500	37.500	37.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-487.268,13	-513.400	-539.000	-546.300	-556.700	-567.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-464.555,35	-490.400	-517.200	-524.500	-534.900	-545.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500,15	-2.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-504.055,50	-493.300	-522.300	-529.600	-540.000	-550.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.900	7.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	6.900	7.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-6.900	-7.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-504.055,50	-500.200	-530.100	-529.600	-540.000	-550.500

Teilhaushalte Budget

30 01

Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 30 01

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.060,63	102.500	122.500	122.500	122.500	122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,88	0	6.000	5.000	5.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	28.828,47	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	120.902,98	142.700	168.700	167.700	167.700	162.700
11	- Personalaufwendungen	430.489,94	637.500	690.000	704.700	719.500	734.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.066,43	19.000	38.500	33.500	33.500	23.500
14	- Abschreibungen	4.793,72	5.500	3.900	3.700	1.800	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	54.871,59	55.400	69.400	68.400	68.400	68.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-511.041,19	-719.400	-806.800	-815.300	-828.200	-833.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-390.138,21	-576.700	-638.100	-647.600	-660.500	-670.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.220,97	62.900	51.400	50.300	52.700	52.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-435.359,18	-639.600	-689.500	-697.900	-713.200	-723.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.001	Statistik und Wahlen	-12.169,91	-6.500	-16.700	-13.900	-14.200	-9.500
1.2.2.011	Sicherheit und Ordnung	-309.733,29	-367.600	-373.000	-378.200	-388.100	-395.700
1.2.2.031	Bürgerservice	-117.057,05	-162.100	-183.600	-187.100	-189.400	-193.400
1.2.2.032	Standesamt	0,00	-107.800	-111.700	-114.000	-116.400	-119.000
5.4.6.031	Parkraumbewirtschaftung	3.601,07	4.400	-4.500	-4.700	-5.100	-5.500



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 30 01

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.857,80	102.500	122.500	0	122.500	122.500	122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,88	0	6.000	0	5.000	5.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.855,70	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	119.727,38	142.700	168.700	0	167.700	167.700	162.700
10	- Personalauszahlungen	409.899,94	637.500	690.000	0	704.700	719.500	734.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.090,23	19.000	38.500	0	33.500	33.500	23.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	819,51	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.316,16	55.400	69.400	0	68.400	68.400	68.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-482.125,84	-713.900	-802.900	0	-811.600	-826.400	-831.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.398,46	-571.200	-634.200	0	-643.900	-658.700	-669.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.426,24	-62.900	-51.400	0	-50.300	-52.700	-52.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-407.824,70	-634.100	-685.600	0	-694.200	-711.400	-721.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.781,29	32.000	4.700	0	12.100	1.100	1.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.781,29	32.000	4.700	0	12.100	1.100	1.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.781,29	-32.000	-4.700	0	-12.100	-1.100	-1.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-411.605,99	-666.100	-690.300	0	-706.300	-712.500	-722.800



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 30 01

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-000000001
EDV-Software, Lizenzen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.339,07	18.700	0	6.000	0	0	0	34.039
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.339,07	18.700	0	6.000	0	0	0	34.039
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.339,07	-18.700	0	-6.000	0	0	0	-34.039

Maßnahme: 20-000000002
EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung
u. a. Tabletlösung für Stadtvertreter, Anschaffung revisionssicheres Backup/Speichererweiterung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.300	1.100	6.100	1.100	1.100	0	19.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.300	1.100	6.100	1.100	1.100	0	19.700
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.300	-1.100	-6.100	-1.100	-1.100	0	-19.700



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 30 01

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.000	3.600	0	0	0	0	6.600
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-3.000	-3.600	0	0	0	0	-6.600



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.001	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Frau Ricarda Martens/Frau Gesine Wolter

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen; statistische Angelegenheiten

- Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Direktwahlen, Volksinitiativen, Vollksbegehren, Volksentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung einschließlich deren rechtlichen, personellen und organisatorischen Absicherung
- bei Kommunalwahlen und Direktwahlen zusätzlich: alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere Wahlausschüsse und Zulassungsverfahren
- Mitwirkung bei statistischen Erhebungen durch das statistische Landesamt sowie die Durchführung eigener Statistiken und Befragungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

Zielgruppe

Wahlberechtigte
Wählergemeinschaften
politische Parteien
Die Öffentlichkeit

Ziele

- Grundsatzziele:
- Gewährleistung des verfassungsmäßig garantierten Wahlrechts

Leistung

1.2.1.001.01	Europawahlen
1.2.1.001.02	Bundestagswahlen
1.2.1.001.03	Landtagswahlen
1.2.1.001.04	Landratswahlen
1.2.1.001.05	Bürgermeisterwahlen
1.2.1.001.06	Kommunalwahlen
1.2.1.001.07	Statistik

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.900,91	0	6.000	6.000
Auszahlungen	13.633,91	6.100	23.200	17.100
Liquiditätssaldo	-11.733,00	-6.100	-17.200	-11.100
Erträge	1.900,91	0	6.000	6.000
Aufwendungen	14.070,82	6.500	22.700	16.200
Ergebnis	-12.169,91	-6.500	-16.700	-10.200

**Teilergebnishaushalt 2024****1.2.1.001**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.001 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,91	0	6.000	5.000	5.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900,91	0	6.000	5.000	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	72,55	3.900	5.800	6.100	6.400	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,62	0	14.000	10.000	10.000	0
14	- Abschreibungen	436,91	400	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.780,08	-4.300	-19.900	-16.100	-16.400	-6.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.879,17	-4.300	-13.900	-11.100	-11.400	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,74	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.169,91	-6.500	-16.700	-13.900	-14.200	-9.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.1.001.00	Statistik und Wahlen	-12.169,91	-6.500	-16.700	-13.900	-14.200	-9.500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.001	Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,91	0	6.000	5.000	5.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900,91	0	6.000	5.000	5.000	0
10	- Personalauszahlungen	72,55	3.900	5.800	6.100	6.400	6.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,62	0	14.000	10.000	10.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-9.343,17	-3.900	-19.800	-16.100	-16.400	-6.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.442,26	-3.900	-13.800	-11.100	-11.400	-6.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.290,74	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.733,00	-6.100	-16.600	-13.900	-14.200	-9.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.733,00	-6.100	-17.200	-13.900	-14.200	-9.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.011	Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Frau Corinna Zeipper/Frau Gesine Wolter

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch laufende, repressive und präventive Maßnahmen
- Kommunaler Streifen- und Vollzugsdienst
- Verwarnung und Bußgeldangelegenheiten
- Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere
- Fischerei- und Wildschadensangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Gaststättenangelegenheiten
- Verkehrsangelegenheiten
- Umweltangelegenheiten
- Schiedsamtswesen / Schöffen
- Kriminalprävention

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen
Behörden
Betriebe
Betroffene

Ziele

Grundsatzziele:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gewerbefreiheit sowie Verfolgung und Ahndung von Rechtsverstößen
- Bürger- und kundenorientierte Verwaltungsdienstleistungen

Leistung

1.2.2.011.01 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
1.2.2.011.02 Gefahrenabwehr
1.2.2.011.03 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
1.2.2.011.04 Zentrale Bußgeldstelle
1.2.2.011.05 Gewerbeangelegenheiten
1.2.2.011.06 Sicherheit und Ordnung-Sonstiges



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.011	Sicherheit und Ordnung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	53.743,90	56.700	56.700	0
Auszahlungen	340.932,72	426.300	433.700	7.400
Liquiditätssaldo	-287.188,82	-369.600	-377.000	-7.400
Erträge	54.919,56	56.700	56.700	0
Aufwendungen	364.652,85	424.300	429.700	5.400
Ergebnis	-309.733,29	-367.600	-373.000	-5.400

**Teilergebnishaushalt 2024****1.2.2.011**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.011 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.978,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,97	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	28.828,47	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.919,56	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
11	- Personalaufwendungen	305.542,79	346.400	357.000	364.400	371.900	379.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497,55	14.700	19.200	18.200	18.200	18.200
14	- Abschreibungen	661,13	1.500	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.867,14	20.600	21.600	20.600	20.600	20.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-335.388,12	-385.200	-402.900	-408.200	-415.700	-423.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-280.468,56	-328.500	-346.200	-351.500	-359.000	-366.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.264,73	39.100	26.800	26.700	29.100	29.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.733,29	-367.600	-373.000	-378.200	-388.100	-395.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.2.011.00	Sicherheit und Ordnung	-309.733,29	-367.600	-373.000	-378.200	-388.100	-395.700

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.2.2.011****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.011	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,23	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,97	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.855,70	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.743,90	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
10	- Personalauszahlungen	284.952,79	346.400	357.000	364.400	371.900	379.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521,35	14.700	19.200	18.200	18.200	18.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	819,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.169,07	20.600	21.600	20.600	20.600	20.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-311.462,72	-383.700	-402.800	-408.200	-415.700	-423.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-257.718,82	-327.000	-346.100	-351.500	-359.000	-366.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.470,00	-39.100	-26.800	-26.700	-29.100	-29.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-287.188,82	-366.100	-372.900	-378.200	-388.100	-395.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	4.100	12.100	1.100	1.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.500	4.100	12.100	1.100	1.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-3.500	-4.100	-12.100	-1.100	-1.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-287.188,82	-369.600	-377.000	-390.300	-389.200	-396.800



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.031	Bürgerservice

verantwortlich

Frau Corinna Zeipper/Frau Sabine Gnefkow

Beschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Lohnsteuerwesens
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens einschließlich Verlustanzeigen
- Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz ausstellen
- Mitwirkung bei namensrechtlichen und staatsangehörigkeitsrechtlichen Angelegenheiten
- Erfassung der Wehrpflichtigen
- Antragsbearbeitungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz
- Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Ausstellung Fischereischeine einschließlich Verkauf Abgabemarken
- Entgegennahme und Vollständigkeitsprüfung diverser Anträge für das Produkt "Sicherheit und Ordnung"
- Entgegennahme aller Barzahlungen für den eigenen Fachbereich
- Ausgabe diverser Formulare und Erstberatung der Kunden des Bürgerbüros

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
andere Fachbereiche
Institutionen
Behörden

Ziele

Grundsatzziele:

- Bürger- und kundenorientierte Verwaltungsdienstleistungen

Leistung

- 1.2.2.031.01 Meldeangelegenheiten
- 1.2.2.031.02 Personalausweise, Reisepässe, Passersatz
- 1.2.2.031.03 Bürgerservice-Sonstiges



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.031	Bürgerservice

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	55.864,85	59.000	78.000	19.000
Auszahlungen	173.396,57	240.400	259.100	18.700
Liquiditätssaldo	-117.531,72	-181.400	-181.100	300
Erträge	55.874,85	59.000	78.000	19.000
Aufwendungen	172.931,90	221.100	261.600	40.500
Ergebnis	-117.057,05	-162.100	-183.600	-21.500

**Teilergebnishaushalt 2024****1.2.2.031**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.031 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.874,85	59.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.874,85	59.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	- Personalaufwendungen	121.802,05	175.200	201.500	205.700	209.900	214.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,64	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Abschreibungen	2.459,26	2.400	2.500	2.500	600	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.004,45	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-161.266,40	-214.900	-255.200	-259.400	-261.700	-265.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-105.391,55	-155.900	-177.200	-181.400	-183.700	-187.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.665,50	6.200	6.400	5.700	5.700	5.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-117.057,05	-162.100	-183.600	-187.100	-189.400	-193.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.2.031.00	Bürgerservice	-117.057,05	-162.100	-183.600	-187.100	-189.400	-193.400

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.031 Bürgerservice

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.864,85	59.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.864,85	59.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	- Personalauszahlungen	121.802,05	175.200	201.500	205.700	209.900	214.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,64	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.147,09	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-157.949,78	-212.500	-252.700	-256.900	-261.100	-265.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.084,93	-153.500	-174.700	-178.900	-183.100	-187.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.665,50	-6.200	-6.400	-5.700	-5.700	-5.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-113.750,43	-159.700	-181.100	-184.600	-188.800	-193.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.781,29	21.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.781,29	21.700	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.781,29	-21.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.531,72	-181.400	-181.100	-184.600	-188.800	-193.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.032	Standesamt

verantwortlich

Frau Mechthild Gierschner, Frau Viola Lüders, Frau Petra Schmidt

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

- Beurkundungen von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsbücher
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen / Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Führen der Testamentskartei
- Kirchenaustritte
- Auskünfte an Berechtigte erteilen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
andere Fachbereiche
Institutionen
Behörden
AntragstellerInnen

Leistung

- 1.2.2.032.01 Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- 1.2.2.032.02 Sterbefälle
- 1.2.2.032.03 Personenstandswesen
- 1.2.2.032.04 Beurkundungen
- 1.2.2.032.05 Standesamt-Sonstiges

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	23.407,50	19.000	20.000	1.000
Auszahlungen	110.855,25	133.600	131.700	-1.900
Liquiditätssaldo	-87.447,75	-114.600	-111.700	2.900
Erträge	23.407,50	19.000	20.000	1.000
Aufwendungen	112.241,92	126.800	131.700	4.900
Ergebnis	-88.834,42	-107.800	-111.700	-3.900

**Teilergebnishaushalt 2024****1.2.2.032**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.032 Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	110.800	115.700	118.100	120.500	123.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-111.600	-116.500	-118.900	-121.300	-123.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-92.600	-96.500	-98.900	-101.300	-103.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.100	15.100	15.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-107.800	-111.700	-114.000	-116.400	-119.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.2.032.00	Standesamt	0,00	-107.800	-111.700	-114.000	-116.400	-119.000

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.2.2.032****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.032 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	110.800	115.700	118.100	120.500	123.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-111.600	-116.500	-118.900	-121.300	-123.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-92.600	-96.500	-98.900	-101.300	-103.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.200	-15.200	-15.100	-15.100	-15.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-107.800	-111.700	-114.000	-116.400	-119.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	6.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-6.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-114.600	-111.700	-114.000	-116.400	-119.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.031	Parkraumbewirtschaftung

verantwortlich

Frau Corinna Zeipper/Frau Gesine Wolter

Beschreibung

Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen

- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verkehrskonzepten
- Beschaffung, Aufbau und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

- Verkehrslenkung
- Beschaffung von Einnahmen durch die Parkgebühren

Leistung

5.4.6.031.01 Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	8.217,72	8.000	8.000	0
Auszahlungen	3.370,17	2.400	11.300	8.900
Liquiditätssaldo	4.847,55	5.600	-3.300	-8.900
Erträge	8.207,66	8.000	8.000	0
Aufwendungen	4.606,59	3.600	12.500	8.900
Ergebnis	3.601,07	4.400	-4.500	-8.900

**Teilergebnishaushalt 2024****5.4.6.031**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.031 Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.207,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.207,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	3.072,55	1.200	10.000	10.400	10.800	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	1.236,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.606,59	-3.400	-12.300	-12.700	-13.100	-13.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.601,07	4.600	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.601,07	4.400	-4.500	-4.700	-5.100	-5.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.6.031.00	Parkraumbewirtschaftung	3.601,07	4.400	-4.500	-4.700	-5.100	-5.500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.031	Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.217,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.217,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	3.072,55	1.200	10.000	10.400	10.800	11.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.370,17	-2.200	-11.100	-11.500	-11.900	-12.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.847,55	5.800	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.847,55	5.600	-3.300	-3.500	-3.900	-4.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.847,55	5.600	-3.300	-3.500	-3.900	-4.300

Teilhaushalte Budget

50 01

**Schulen und Kultur, So-
ziales, Jugend und Sport**

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.615.998,09	1.836.700	1.966.900	1.971.200	1.970.900	1.954.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.793,75	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.980,56	24.500	29.200	29.200	29.200	29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.916,86	198.200	219.900	219.900	219.900	219.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.290,54	356.000	343.300	307.600	307.700	307.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	10.958,28	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.281.938,08	2.418.600	2.562.400	2.531.000	2.530.800	2.514.400
11	- Personalaufwendungen	2.358.388,11	2.624.100	2.919.200	2.979.800	3.041.900	3.105.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.644,67	498.300	540.600	506.900	504.300	504.300
14	- Abschreibungen	397.129,67	393.800	377.600	409.600	409.300	372.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.226.507,52	1.514.100	1.358.300	1.356.300	1.356.300	1.356.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	63.534,16	66.500	64.600	64.500	64.500	64.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.483.204,13	-5.096.800	-5.260.300	-5.317.100	-5.376.300	-5.403.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.201.266,05	-2.678.200	-2.697.900	-2.786.100	-2.845.500	-2.889.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.416,70	1.075.300	1.236.200	1.046.400	1.041.800	1.040.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.038.682,75	-3.753.500	-3.934.100	-3.832.500	-3.887.300	-3.930.300



Teilergebnishaushalt 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
2.1.1.001	Grundschule Teterow	-401.252,08	-543.400	-558.300	-503.800	-503.400	-507.200
2.1.5.001	Regionale Schule Teterow	-445.617,79	-533.800	-583.500	-594.500	-594.900	-597.800
2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	-93.283,06	-124.400	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600
2.5.2.011	Museum	-150.576,78	-146.700	-156.000	-157.100	-159.600	-162.200
2.7.2.001	Bibliothek	-170.439,42	-219.200	-321.900	-223.800	-227.600	-230.900
2.8.1.001	Heimat- und Kulturpflege	-85.106,02	-80.400	-91.100	-70.700	-71.300	-71.900
3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-21.226,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
3.5.1.011	Wohngeld	-86.146,22	-76.200	-89.200	-91.000	-92.800	-95.600
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	429.285,36	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500
3.6.2.051	Sonstige Jugendarbeit	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200
3.6.5.001	Kindertagesstätte NORDLICHTER	-1.668.614,33	-1.998.700	-2.300.800	-2.366.500	-2.409.000	-2.452.100
4.2.1.001	Förderung des Sports	-34.883,50	-39.200	-40.200	-40.700	-41.200	-41.700
4.2.4.011	Berggring-Stadion	-127.495,73	-124.200	-143.800	-138.800	-138.300	-120.900
4.2.4.012	Sportanlage Schillerstraße	-74.933,14	-91.200	-84.200	-82.500	-84.700	-83.500
4.2.4.013	Naturbad Teterower See	-75.554,32	-85.400	-77.800	-75.100	-74.800	-75.100



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport
Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.405.652,10	1.657.900	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.255,95	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.993,95	24.500	29.200	0	29.200	29.200	29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.785,56	198.200	219.900	0	219.900	219.900	219.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.878,25	356.000	343.300	0	307.600	307.700	307.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.953,75	4.700	11.100	0	8.000	8.000	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.057.519,56	2.241.300	2.403.500	0	2.364.700	2.364.800	2.364.800
10	- Personalauszahlungen	2.339.388,11	2.624.100	2.919.200	0	2.979.800	3.041.900	3.105.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.755,73	498.300	540.600	0	506.900	504.300	504.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.303.138,80	1.514.100	1.358.300	0	1.356.300	1.356.300	1.356.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.809,08	66.600	72.600	0	69.400	69.400	69.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.145.091,72	-4.703.100	-4.890.700	0	-4.912.400	-4.971.900	-5.035.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.087.572,16	-2.461.800	-2.487.200	0	-2.547.700	-2.607.100	-2.671.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.628,27	-1.075.300	-1.236.200	0	-1.046.400	-1.041.800	-1.040.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.926.200,43	-3.537.100	-3.723.400	0	-3.594.100	-3.648.900	-3.711.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.268,05	0	315.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	657.268,05	0	315.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	951.506,36	120.300	473.300	0	76.400	13.000	13.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	951.506,36	120.300	473.300	0	76.400	13.000	13.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-294.238,31	-120.300	-158.300	0	-76.400	-13.000	-13.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.220.438,74	-3.657.400	-3.881.700	0	-3.670.500	-3.661.900	-3.724.900



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport
Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-000000001
EDV-Software, Lizenzen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.015,53	17.300	12.900	12.900	12.900	12.900	0	77.916
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.015,53	17.300	12.900	12.900	12.900	12.900	0	77.916
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.015,53	-17.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0	-77.916

Maßnahme: 20-000000002
EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung
u. a. Tabletlösung für Stadtvertreter, Anschaffung revisionssicheres Backup/Speichererweiterung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.046,70	30.500	16.400	63.400	0	0	0	159.347
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.046,70	30.500	16.400	63.400	0	0	0	159.347
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.046,70	-30.500	-16.400	-63.400	0	0	0	-159.347

Maßnahme: 20-000000003
Telekommunikationsanlagen
neue Telefonanlage für Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport
Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.191,40	10.300	0	0	0	0	0	12.491
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191,40	10.300	0	0	0	0	0	12.491

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.191,40	-10.300	0	0	0	0	0	-12.491
-----------	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 50-00000006
Neueinrichtung Dauerausstellung Museum

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	243.551,63	8.000	0	0	0	0	0	251.552
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.551,63	8.000	0	0	0	0	0	251.552

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.551,63	-8.000	0	0	0	0	0	-251.552
-----------	--	--------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 50-00000009
Naturbad Teterower See - Anlegesteg

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	77.776,27	0	16.400	0	0	0	0	94.176
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.776,27	0	16.400	0	0	0	0	94.176



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport
Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.776,27	0	-16.400	0	0	0	0	-94.176
-----------	--	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 50-00000010**Sanierung Turnhalle Ganztagschule**

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.494.070,26	0	0	0	0	0	0	1.494.070
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.070,26	0	0	0	0	0	0	1.494.070
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.070,26	0	0	0	0	0	0	1.494.070
-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Maßnahme: 50-00000013**Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule**

Mit dem Sonderprogramm für den Schulbau/der Förderung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in M-V auf der Grundlage der Städtebauförderrichtlinien des Landes aus Mitteln des Strategiefonds M-V werden Instandsetzungsarbeiten zur Umsetzung der Inklusion für die Förderschwerpunkte Hören und Sehen maximal bis Ende 2023 gefördert. Für die Grundschule Teterow Haus 2 wurde eine Förderung in Höhe von 315.000 € (90 %) bezogen auf die ursprünglich geplanten Baukosten von 350.000 € beantragt. Die Umsetzung dieser Maßnahme war bereits in den Ferienzeiten 2022 vorgesehen. Für die bescheidgemäß bewilligten Fördermittel in Höhe von 315 T€ wurde der Bewilligungszeitraum bereits auf den 30.09.2024 verlängert, die Ausschreibung musste in 2023 erneut vorgenommen werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen ist eine Realisierung der Maßnahme in 2024 eher wahrscheinlich als die der Regionalen Schule. Die Investitionsdurchführung ist allerdings ausschließlich in den Ferienzeiten sinnvoll. Eine weitere Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wurde am 12. Dezember 2023 beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Referat 610 Stadtentwicklung und Städtebauförderung, beantragt. Die zeitnahe Prüfung des Antrages auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 31. Dezember 2025 wurde am 22. Dezember 2023 zugesagt. Ohne Fördermittel ist die Inklusion nicht machbar. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze können nur in Höhe von ca. 46 T€ übertragen werden, 351,1 T€ wurden auf Grund dessen im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.270,96	0	351.100	0	0	0	0	375.371
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.270,96	0	351.100	0	0	0	0	375.371
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.270,96	0	-36.100	0	0	0	0	-60.371

Maßnahme: 50-00000014

Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule

Mit dem Sonderprogramm für den Schulbau/der Förderung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen in M-V auf der Grundlage der Städtebauförderrichtlinien des Landes aus Mitteln des Strategiefonds M-V werden Instandsetzungsarbeiten zur Umsetzung der Inklusion für die Förderschwerpunkte Hören und Sehen sowie körperlich-motorische Entwicklung bis Ende 2023 gefördert. Für die Regionale Schule wurde eine Förderung in Höhe von 900 T€ (90 %) auf die ursprünglich geplanten Baukosten in Höhe von 1 Mio. € beantragt. Die Umsetzung in der Regionalschule war bereits in 2023 vorgesehen. Für die im März 2023 bescheidgemäß bewilligten Fördermittel in Höhe von 900 T€ wurde der Bewilligungszeitraum bereits auf den 30.09.2024 verlängert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen scheint eine Realisierung der Maßnahme in 2024 ebenfalls nicht wahrscheinlich, da die Investitionsdurchführung ausschließlich in den Ferienzeiten sinnvoll ist. Eine weitere Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wurde am 12. Dezember 2023 beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V, Referat 610 Stadtentwicklung und Städtebauförderung, beantragt. Die zeitnahe Prüfung des Antrages auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 31. Dezember 2025 wurde am 22. Dezember 2023 zugesagt. Ohne Fördermittel ist die Inklusion nicht machbar.

Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze können in Höhe von ungefähr 1.237,5 T€ im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden 44 T€ zusätzlich veranschlagt.



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport
Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 50-00000016
Außenanlagen Bergring-Stadion

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.257,67	52.600	0	0	0	0	0	97.858
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.257,67	52.600	0	0	0	0	0	97.858

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.257,67	-52.600	0	0	0	0	0	-97.858
-----------	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 50-00000019
Baumaßnahmen Kindertagesstätte Nordlichter

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.457,96	0	0	0	0	0	0	72.458
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.457,96	0	0	0	0	0	0	72.458
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.457,96	0	0	0	0	0	0	72.458
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

Maßnahme: 50-00000021

DigitalPakt M-V Schulen 2019-2024

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat mit Beschluss vom 8.12.2016 festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen erwerben sollen, die notwendig sind, um in einer stetig digitalisierten Welt bestehen zu können. Dafür wurde u. a. durch den DigitalPakt Schule ein Förderprogramm des Bundes aufgelegt, das den Ländern Fördermittel für die digitale Infrastruktur der Schulen zur Verfügung stellen soll. Der Bund stellt im Rahmen des DigitalPakt Schule in dem Zeitraum 2019 bis 2024 dem Land Mecklenburg-Vorpommern 99.209.500,00 EUR zur Verfügung. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt weitere 9.920.950,00 EUR zur Verfügung. Die Höhe des Förderbetrages pro Schule setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag und einem Schülersatz multipliziert mit der Schülerzahl aus dem Schuljahr 2017/2018. Nach diesem Berechnungsschema steht der Stadt für die Grundschule ein Förderbetrag in Höhe von 170.412,00 EUR und für die Regionale Schule ein Förderbetrag in Höhe von 182.908,00 EUR zu.

Um lange Bearbeitungszeiten bei Antrags- und Auszahlungsverfahren zu vermeiden, gibt es eine Förderreihenfolge des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern. Danach hat die Förderung der Regionalen Schule mit Beginn der Baumaßnahme in 2021 begonnen, der Abschluss konnte bis auf kleinere Restarbeiten in 2022 abgeschlossen werden. Die für die Regionale Schule geplanten Fördermittel konnten in 2022 bereits vereinnahmt werden. Insgesamt wurden in die Digitalisierung der Regionale Schule 653 T€ investiert.

Die Maßnahmen im Zuge der Umsetzung der Digitalisierung der Grundschule sollten nach dem Haus 2 im Jahr 2022 in 2023 im Haus 1 fortgeführt werden. Der Umbau des denkmalgeschützten Hauses 1 musste in das Jahr 2024 verschoben werden. Die im Haushalt verbleibenden Mittel reichen hierzu aus, im Jahresabschluss 2023 erfolgt eine entsprechende Mittelübertragung in Höhe von ca. 152 T€.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.908,00	0	0	0	0	0	0	182.908
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.908,00	0	0	0	0	0	0	182.908
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	859.977,32	0	0	0	0	0	0	859.977
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859.977,32	0	0	0	0	0	0	859.977

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.069,32	0	0	0	0	0	0	-677.069

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	64.426,55	1.600	32.500	100	100	100	0	98.827
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.426,55	-1.600	-32.500	-100	-100	-100	0	-98.827



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.001	Grundschule Teterow

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Dörte Langhof

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

- 1) Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.
 - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
 - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
 - Teilnahme an Schulkonferenzen
 - Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherungen
- 2) Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.
 - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
 - Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Institutionen
Schülerinnen und Schüler
Eltern
Schulleitung
kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

Grundsatzziele:

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes sowie der effektiver Einsatz von finanziellen Mitteln unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit

Leistung

- 2.1.1.001.01 Grundschule Teterow
2.1.1.001.02 Grundschule Turnhalle

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	107.738,52	110.500	431.600	321.100
Auszahlungen	746.987,59	635.600	1.000.900	365.300
Liquiditätssaldo	-639.249,07	-525.100	-569.300	-44.200
Erträge	151.451,91	151.900	160.000	8.100
Aufwendungen	552.703,99	695.300	718.300	23.000
Ergebnis	-401.252,08	-543.400	-558.300	-14.900

**Teilergebnishaushalt 2024****2.1.1.001**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.001 Grundschule Teterow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.305,59	41.400	43.400	46.300	46.300	46.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.054,32	107.500	111.600	111.600	111.700	111.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	151.451,91	151.900	160.000	162.900	163.000	163.000
11	- Personalaufwendungen	147.520,43	169.200	182.700	186.400	190.400	194.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.949,84	63.900	55.100	51.400	49.300	49.300
14	- Abschreibungen	80.043,34	78.900	80.400	95.100	95.000	94.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.986,21	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.307,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-293.807,79	-336.300	-344.500	-359.200	-361.000	-364.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-142.355,88	-184.400	-184.500	-196.300	-198.000	-201.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.896,20	359.000	373.800	307.500	305.400	305.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-401.252,08	-543.400	-558.300	-503.800	-503.400	-507.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.1.001.00	Grundschule Teterow	-401.252,08	-543.400	-558.300	-503.800	-503.400	-507.200

**Teilfinanzhaushalt 2024****2.1.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.001 Grundschule Teterow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.618,52	107.500	111.600	111.600	111.700	111.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.738,52	110.500	116.600	116.600	116.700	116.700
10	- Personalauszahlungen	147.520,43	169.200	182.700	186.400	190.400	194.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.108,39	63.900	55.100	51.400	49.300	49.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.120,65	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.307,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-207.057,44	-257.400	-264.100	-264.100	-266.000	-269.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.318,92	-146.900	-147.500	-147.500	-149.300	-153.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.265,38	-359.000	-373.800	-307.500	-305.400	-305.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-358.584,30	-505.900	-521.300	-455.000	-454.700	-458.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	315.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	280.664,77	19.200	363.000	29.700	6.300	6.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	280.664,77	19.200	363.000	29.700	6.300	6.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-280.664,77	-19.200	-48.000	-29.700	-6.300	-6.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-639.249,07	-525.100	-569.300	-484.700	-461.000	-465.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.001	Regionale Schule Teterow

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Dörte Langhof

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

- 1) Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.
 - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
 - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
 - Teilnahme an Schulkonferenzen
 - Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherungen
 - Zuschuss für die Schulsozialarbeiterstelle
- 2) Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z.B.
 - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
 - Beschaffung von Inventargegenständen sowie Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Institutionen
Schülerinnen und Schüler
Eltern
Schulleitung
kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

Grundsatzziele:

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes sowie der effektiver Einsatz von finanziellen Mitteln unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit

Leistung

2.1.5.001.01	Ganztagsschule Teterow
2.1.5.001.02	Ganztagsschule Turnhalle
2.1.5.001.03	Photovoltaikanlage Regionale Schule

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	864.246,67	205.900	196.800	-9.100
Auszahlungen	1.175.164,11	672.700	759.600	86.900
Liquiditätssaldo	-310.917,44	-466.800	-562.800	-96.000
Erträge	329.737,26	294.000	284.400	-9.600
Aufwendungen	775.355,05	827.800	867.900	40.100
Ergebnis	-445.617,79	-533.800	-583.500	-49.700

**Teilergebnishaushalt 2024****2.1.5.001**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen
Produkt: 2.1.5.001 Regionale Schule Teterow

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.032,51	88.700	87.600	94.400	95.300	91.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.884,80	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.583,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	329.737,26	294.000	284.400	291.200	292.100	288.400
11	- Personalaufwendungen	170.254,72	169.800	186.900	190.800	194.800	198.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.992,97	58.600	75.900	72.500	71.500	71.500
14	- Abschreibungen	177.399,22	177.600	180.000	205.900	208.400	203.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.214,93	44.800	32.000	32.000	32.000	32.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	747,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-447.609,26	-452.000	-476.000	-502.400	-507.900	-506.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.872,00	-158.000	-191.600	-211.200	-215.800	-218.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.745,79	375.800	391.900	383.300	379.100	379.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-445.617,79	-533.800	-583.500	-594.500	-594.900	-597.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.1.5.001.00	Regionale Schule Teterow	-448.342,65	-536.200	-586.000	-597.000	-597.400	-600.300
2.1.5.001.03	Photovoltaikanlage Regionale Schule	2.724,86	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.001	Regionale Schule Teterow

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.050,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.679,79	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.082,73	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	235.132,52	205.900	196.800	196.800	196.800	196.800
10	- Personalauszahlungen	170.254,72	169.800	186.900	190.800	194.800	198.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.946,77	58.600	75.900	72.500	71.500	71.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.214,93	44.800	32.000	32.000	32.000	32.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.313,39	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-270.729,81	-274.500	-296.000	-296.500	-299.500	-303.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.597,29	-68.600	-99.200	-99.700	-102.700	-106.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.914,38	-375.800	-391.900	-383.300	-379.100	-379.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-363.511,67	-444.400	-491.100	-483.000	-481.800	-486.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.114,15	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	629.114,15	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	576.519,92	22.400	71.700	46.200	6.200	6.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	576.519,92	22.400	71.700	46.200	6.200	6.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	52.594,23	-22.400	-71.700	-46.200	-6.200	-6.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-310.917,44	-466.800	-562.800	-529.200	-488.000	-492.600



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.001	Regionale Schule Teterow

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Musikinstrumente
Klavier



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Frau Dörte Langhof

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden die schulischen Verwaltungsangelegenheiten abgebildet, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können.

- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Zuschuss an die Schulstation
- Schulentwicklungsplanung
- Überprüfung und Bezahlung der Gastschulbeiträge
- Bearbeitung von Anträgen hinsichtlich möglicher Schulwechsel
- Mitwirken in den Schulkonferenzen der Schulen in Trägerschaft der Stadt

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Institutionen
Schülerinnen und Schüler
Eltern
Schulleitung
kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

Grundsatzziele:

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes sowie der effektiver Einsatz von finanziellen Mitteln unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit

Leistung

2.4.3.001.01 Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.001.02 CJD-Schulstation

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	93.283,06	124.400	101.400	-23.000
Liquiditätssaldo	-93.283,06	-124.400	-101.400	23.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	93.283,06	124.400	101.400	-23.000
Ergebnis	-93.283,06	-124.400	-101.400	23.000

**Teilergebnishaushalt 2024****2.4.3.001**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.074,08	7.500	7.900	8.300	8.700	9.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.880,23	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-90.954,31	-117.500	-97.900	-98.300	-98.700	-99.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.954,31	-117.500	-97.900	-98.300	-98.700	-99.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,75	6.900	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.283,06	-124.400	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.4.3.001.00	Sonstige schulische Aufgaben	-93.283,06	-124.400	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600

**Teilfinanzhaushalt 2024****2.4.3.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.074,08	7.500	7.900	8.300	8.700	9.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.880,23	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-90.954,31	-117.500	-97.900	-98.300	-98.700	-99.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.954,31	-117.500	-97.900	-98.300	-98.700	-99.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.328,75	-6.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.283,06	-124.400	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.283,06	-124.400	-101.400	-101.800	-102.200	-102.600



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.011	Museum

verantwortlich

Frau Daniela Köppen/Frau Alina Tehel/Frau Meike Jezmann

Beschreibung

Das Museum ist eine kulturelle Einrichtung der Stadt Teterow. Es ist öffentlich zugänglich und erwirbt, bewahrt, erforscht, veröffentlicht und stellt materielle Zeugnisse über Menschen und seine Umwelt in unserer Region aus.

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Gäste

Ziele

Grundsatzziele:

- Bewahrung und Erweiterung von Zeugnissen der Kulturgeschichte der Stadt Teterow und der Umgebung

Leistung

2.5.2.011.01 Museum

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.398,11	2.700	2.600	-100
Auszahlungen	136.286,92	156.600	156.200	-400
Liquiditätssaldo	-130.888,81	-153.900	-153.600	300
Erträge	9.467,75	6.800	6.700	-100
Aufwendungen	160.044,53	153.500	162.700	9.200
Ergebnis	-150.576,78	-146.700	-156.000	-9.300



Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 2.5.2.011 Museum

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.069,64	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,11	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	160,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.467,75	6.800	6.700	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	119.065,53	103.300	118.400	120.800	123.400	126.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,29	3.400	4.600	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen	10.197,43	8.500	8.400	8.300	8.200	8.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.791,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-134.168,75	-116.600	-132.900	-134.000	-136.500	-139.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-124.701,00	-109.800	-126.200	-127.400	-129.900	-132.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.875,78	36.900	29.800	29.700	29.700	29.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-150.576,78	-146.700	-156.000	-157.100	-159.600	-162.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.5.2.011.00	Museum	-150.576,78	-146.700	-156.000	-157.100	-159.600	-162.200

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.011	Museum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.122,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,11	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160,00	100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.398,11	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	100.065,53	103.300	118.400	120.800	123.400	126.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,82	3.400	4.600	3.400	3.400	3.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.791,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-104.897,85	-108.100	-124.500	-125.700	-128.300	-130.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.499,74	-105.400	-121.900	-123.100	-125.700	-128.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.897,72	-36.900	-29.800	-29.700	-29.700	-29.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-125.397,46	-142.300	-151.700	-152.800	-155.400	-158.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.491,35	11.600	1.900	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.491,35	11.600	1.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.491,35	-11.600	-1.900	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-130.888,81	-153.900	-153.600	-152.800	-155.400	-158.000



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.011	Museum

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000.EUR netto
Fotografiepult



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.001	Bibliothek

verantwortlich

Frau Daniela Köppen/Frau Alina Tehel/Frau Birgit Paepcke

Beschreibung

Die Bibliothek dient der allgemeinen Bildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes
- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Qualifizierte Beratung der Benutzer durch geschultes Fachpersonal
- Führungen und Veranstaltungen für Schulen und Kindertagesstätten
- Ausstellungen und Literaturveranstaltungen
- Magazinierung des Bestandes

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Grundsatzziele:

- Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Leistung

2.7.2.001.01 Bibliothek

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	7.981,70	4.200	4.200	0
Auszahlungen	184.681,29	226.700	333.400	106.700
Liquiditätssaldo	-176.699,59	-222.500	-329.200	-106.700
Erträge	8.385,23	4.600	4.600	0
Aufwendungen	178.824,65	223.800	326.500	102.700
Ergebnis	-170.439,42	-219.200	-321.900	-102.700

**Teilergebnishaushalt 2024****2.7.2.001**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produkt: 2.7.2.001 Bibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.908,78	400	400	400	400	400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	49,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.385,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	124.805,29	129.500	153.100	156.300	159.600	162.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175,78	18.400	20.900	17.700	18.200	18.200
14	- Abschreibungen	2.309,74	600	500	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	365,12	800	600	600	600	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-146.655,93	-149.300	-175.100	-175.100	-178.900	-182.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.270,70	-144.700	-170.500	-170.500	-174.300	-177.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.168,72	74.500	151.400	53.300	53.300	53.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-170.439,42	-219.200	-321.900	-223.800	-227.600	-230.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.7.2.001.00	Bibliothek	-170.439,42	-219.200	-321.900	-223.800	-227.600	-230.900

**Teilfinanzhaushalt 2024****2.7.2.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.001	Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.505,25	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	49,00	100	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.981,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	124.805,29	129.500	153.100	156.300	159.600	162.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985,79	18.400	20.900	17.700	18.200	18.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	364,12	800	600	600	600	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-145.155,20	-148.700	-174.600	-174.600	-178.400	-181.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-137.173,50	-144.500	-170.400	-170.400	-174.200	-177.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.327,01	-74.500	-151.400	-53.300	-53.300	-53.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-169.500,51	-219.000	-321.800	-223.700	-227.500	-230.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.199,08	3.500	7.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.199,08	3.500	7.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.199,08	-3.500	-7.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.699,59	-222.500	-329.200	-223.700	-227.500	-230.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich

Frau Dörte Langhof/Frau Alina Tehel

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen, Heimatfeste und Märkte
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kultur- und Seniorenbereich

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Die Öffentlichkeit
 Senioren
 Kulturvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

- Sicherstellen eines vielfältigen, kulturellen Angebotes in der Stadt Teterow im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Leistung

2.8.1.001.01 Heimat- und Kulturförderung-direkt-
 2.8.1.001.02 Heimat- und Kulturförderung-indirekt-
 2.8.1.001.03 Hechtfest
 2.8.1.001.04 Dienstleistung Kommunaltechnik-Hechtfest-
 2.8.1.001.05 Weihnachtsmarkt
 2.8.1.001.06 Dienstleistung Kommunaltechnik-Weihnachtsmarkt

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.054,75	700	1.400	700
Auszahlungen	89.539,71	81.100	92.500	11.400
Liquiditätssaldo	-86.484,96	-80.400	-91.100	-10.700
Erträge	3.054,75	700	1.400	700
Aufwendungen	88.160,77	81.100	92.500	11.400
Ergebnis	-85.106,02	-80.400	-91.100	-10.700

**Teilergebnishaushalt 2024****2.8.1.001**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.001 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.585,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.054,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	17.593,09	20.000	21.200	21.800	22.400	23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.311,09	44.700	54.000	34.000	34.000	34.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.500,00	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.756,59	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-88.160,77	-81.100	-91.900	-71.500	-72.100	-72.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.106,02	-80.400	-90.500	-70.100	-70.700	-71.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.106,02	-80.400	-91.100	-70.700	-71.300	-71.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
2.8.1.001.00	Heimat- und Kulturpflege	-85.106,02	-80.400	-91.100	-70.700	-71.300	-71.900

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.001	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.585,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.054,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	17.593,09	20.000	21.200	21.800	22.400	23.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.977,12	44.700	54.000	34.000	34.000	34.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.500,00	11.500	12.500	11.500	11.500	11.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.469,50	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-89.539,71	-81.100	-91.900	-71.500	-72.100	-72.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.484,96	-80.400	-90.500	-70.100	-70.700	-71.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-86.484,96	-80.400	-91.100	-70.700	-71.300	-71.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.484,96	-80.400	-91.100	-70.700	-71.300	-71.900



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

Frau Dörte Langhof/Frau Petra Schmidt

Beschreibung

Förderung der Sozialarbeit mit Senioren und Menschen mit Behinderungen durch freie Träger der Wohlfahrtspflege, Kirchgemeinden und gemeinnützige Vereine

- Antragsbearbeitung
- Bescheiderteilung / Anordnung der Mittel
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates der Stadt

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Kirchgemeinden
freie Träger der Wohlfahrtspflege
gemeinnützige Vereine

Ziele

Grundsatzziele:

- Unterstützung der freien Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Leistung

3.3.1.001.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	21.226,50	25.200	26.900	1.700
Liquiditätssaldo	-21.226,50	-25.200	-26.900	-1.700
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	21.226,50	25.200	26.900	1.700
Ergebnis	-21.226,50	-25.200	-26.900	-1.700

**Teilergebnishaushalt 2024****3.3.1.001**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 3.3.1.001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.617,49	9.700	10.000	10.400	10.800	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.601,01	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-21.218,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.218,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.226,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.3.1.001.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-21.226,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.617,49	9.700	10.000	10.400	10.800	11.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.601,01	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-21.218,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.218,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.226,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.226,50	-25.200	-26.900	-27.300	-27.700	-28.100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.011	Wohngeld

verantwortlich

Frau Alina Tehel/Frau Daniela Köppen

Beschreibung

Wohngeldstelle

- Bearbeitung der Anträge auf Miet- oder Lastenzuschuss nach Wohngeldgesetz in Verbindung mit SGB I und X, EStG, LHO und OWiG

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

AntragstellerInnen

Ziele

Grundsatzziele:

- Fachgerechte Beratung und Sicherstellung einer bürgernahen Dienstleistung

Leistung

3.5.1.011.01 Wohngeld

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	4.219,34	8.100	200	-7.900
Auszahlungen	90.392,86	84.300	89.400	5.100
Liquiditätssaldo	-86.173,52	-76.200	-89.200	-13.000
Erträge	4.246,64	8.100	200	-7.900
Aufwendungen	90.392,86	84.300	89.400	5.100
Ergebnis	-86.146,22	-76.200	-89.200	-13.000

**Teilergebnishaushalt 2024****3.5.1.011**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.011 Wohngeld

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300,00	7.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,14	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	103,50	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.246,64	8.100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	77.927,49	76.700	82.300	84.100	85.900	88.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	414,53	500	600	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-78.342,02	-77.200	-82.900	-84.600	-86.400	-89.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.095,38	-69.100	-82.700	-84.400	-86.200	-89.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050,84	7.100	6.500	6.600	6.600	6.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-86.146,22	-76.200	-89.200	-91.000	-92.800	-95.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.5.1.011.00	Wohngeld	-86.146,22	-76.200	-89.200	-91.000	-92.800	-95.600

**Teilfinanzhaushalt 2024****3.5.1.011****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.011	Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.300,00	7.900	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,14	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	76,20	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.219,34	8.100	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	77.927,49	76.700	82.300	84.100	85.900	88.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	414,53	500	600	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-78.342,02	-77.200	-82.900	-84.600	-86.400	-89.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.122,68	-69.100	-82.700	-84.400	-86.200	-89.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.050,84	-7.100	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-86.173,52	-76.200	-89.200	-91.000	-92.800	-95.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.173,52	-76.200	-89.200	-91.000	-92.800	-95.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt	3.6.1.001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Daniela Köppen

Beschreibung

- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tagespflege
- Förderung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagespflegestellen
 - Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen
 - Festsetzung eines Kostenbeitrages und die Heranziehung der Eltern
 - Beratung der Eltern und Tagespflegepersonen
 - Beteiligung an der Festsetzung der Leistungsentgelte der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**Tagespflegepersonen
Kinder und Sorgeberechtigte**Ziele**

Grundsatzziele:

- Kinder bedarfsgerecht und qualitätsorientiert betreuen

Leistung

3.6.1.001.01	Tagespflege
3.6.1.001.02	Kita Ostwind
3.6.1.001.03	Kita AWO
3.6.1.001.04	Kita An der Buche
3.6.1.001.05	Hort Förderschule
3.6.1.001.06	Zuschuss an Umlandgemeinden

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.412.752,20	1.665.000	1.816.000	151.000
Auszahlungen	1.091.415,19	1.266.300	1.117.000	-149.300
Liquiditätssaldo	321.337,01	398.700	699.000	300.300
Erträge	1.444.216,71	1.665.000	1.816.000	151.000
Aufwendungen	1.014.931,35	1.266.300	1.117.000	-149.300
Ergebnis	429.285,36	398.700	699.000	300.300

**Teilergebnishaushalt 2024****3.6.1.001**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt: 3.6.1.001 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.426.819,89	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.396,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.444.216,71	1.665.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
11	- Personalaufwendungen	13.831,57	16.300	17.000	17.500	18.000	18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.001.099,78	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.014.931,35	-1.266.300	-1.117.000	-1.117.500	-1.118.000	-1.118.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	429.285,36	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	429.285,36	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.1.001.00	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	429.285,36	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt	3.6.1.001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.396.785,58	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.966,62	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.412.752,20	1.665.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000	1.816.000
10	- Personalauszahlungen	13.831,57	16.300	17.000	17.500	18.000	18.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.077.583,62	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.091.415,19	-1.266.300	-1.117.000	-1.117.500	-1.118.000	-1.118.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	321.337,01	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	321.337,01	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /	321.337,01	398.700	699.000	698.500	698.000	697.500



Teilfinanzhaushalt 2024

3.6.1.001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
Produkt	3.6.1.001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)
--



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.051	Sonstige Jugendarbeit

verantwortlich

Frau Dörte Langhof/Frau Petra Schmidt

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

- Begleitung des Regionalkonzeptes
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Institutionen

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Grundsatzziele:

- Förderung der Vermittlung persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenzen und gesellschaftlicher Verantwortung im Bereich der Jugendarbeit

Leistung

3.6.2.051.01 Sonstige Jugendarbeit

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	426,83	0	0	0
Auszahlungen	33.266,05	64.200	58.000	-6.200
Liquiditätssaldo	-32.839,22	-64.200	-58.000	6.200
Erträge	426,83	0	0	0
Aufwendungen	33.266,05	64.200	58.000	-6.200
Ergebnis	-32.839,22	-64.200	-58.000	6.200

**Teilergebnishaushalt 2024****3.6.2.051**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.051 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	426,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	426,83	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.789,46	11.100	11.700	12.100	12.500	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.476,59	53.100	46.300	45.300	45.300	45.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-33.266,05	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.2.051.00	Sonstige Jugendarbeit	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.051	Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	426,83	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	426,83	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.789,46	11.100	11.700	12.100	12.500	12.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.476,59	53.100	46.300	45.300	45.300	45.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-33.266,05	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.839,22	-64.200	-58.000	-57.400	-57.800	-58.200



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.001	Kindertagesstätte NORDLICHTER

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Daniela Köppen/Frau Christiane Hübner

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote für Kinder in Regelgruppen (Halbtags-, Teilzeit- u. Ganztagsplätze)
- Verwaltung der Einrichtung
- Zusammenarbeit mit den freien Trägern und Gewährung der Gemeindeanteile
- Gebührenermittlungen / -festlegung
- Unterstützung des Elternrates

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

Grundsatzziele:

- Förderung der Entwicklung von Kindern zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Leistung

3.6.5.001.01 Kita NORDLICHTER

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	292.087,15	222.500	235.700	13.200
Auszahlungen	1.957.173,06	2.208.100	2.525.500	317.400
Liquiditätssaldo	-1.665.085,91	-1.985.600	-2.289.800	-304.200
Erträge	270.058,64	224.100	237.300	13.200
Aufwendungen	1.938.672,97	2.222.800	2.538.100	315.300
Ergebnis	-1.668.614,33	-1.998.700	-2.300.800	-302.100



Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.001 Kindertagesstätte NORDLICHTER

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.961,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.793,75	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,36	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.250,29	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.184,57	42.500	35.700	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	270.058,64	224.100	237.300	201.600	201.600	201.600
11	- Personalaufwendungen	1.631.808,71	1.875.400	2.089.700	2.131.600	2.174.300	2.217.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.085,85	187.900	229.100	226.900	226.900	226.900
14	- Abschreibungen	24.538,77	25.700	25.500	25.400	25.200	24.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.819.434,33	-2.089.100	-2.344.400	-2.384.000	-2.426.500	-2.469.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.549.375,69	-1.865.000	-2.107.100	-2.182.400	-2.224.900	-2.268.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.238,64	133.700	193.700	184.100	184.100	184.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.668.614,33	-1.998.700	-2.300.800	-2.366.500	-2.409.000	-2.452.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
3.6.5.001.00	Kindertagesstätte NORDLICHTER	-1.668.614,33	-1.998.700	-2.300.800	-2.366.500	-2.409.000	-2.452.100

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.001	Kindertagesstätte NORDLICHTER

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.011,27	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.255,95	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.689,19	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.691,09	42.500	35.700	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	263.933,25	222.500	235.700	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	1.631.808,71	1.875.400	2.089.700	2.131.600	2.174.300	2.217.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.002,67	187.900	229.100	226.900	226.900	226.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.795.811,38	-2.063.400	-2.318.900	-2.358.600	-2.401.300	-2.444.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.531.878,13	-1.840.900	-2.083.200	-2.158.600	-2.201.300	-2.244.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.710,27	-133.700	-193.700	-184.100	-184.100	-184.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.651.588,40	-1.974.600	-2.276.900	-2.342.700	-2.385.400	-2.429.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.153,90	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.153,90	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.651,41	11.000	12.900	500	500	500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	41.651,41	11.000	12.900	500	500	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.497,51	-11.000	-12.900	-500	-500	-500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.665.085,91	-1.985.600	-2.289.800	-2.343.200	-2.385.900	-2.429.500



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Alina Tehel

Beschreibung

Förderung des Sports

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Hausmeistern, Bereitstellung städtischer Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine
- Erarbeitung der Sportstättenbelegungspläne in Zusammenarbeit mit der zuständigen Kommission

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
Sportvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung des Sports im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Leistung

4.2.1.001.01 Sportförderung-direkt-
4.2.1.001.02 Sportförderung-indirekt-

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	28.874,03	33.200	34.200	1.000
Liquiditätssaldo	-28.874,03	-33.200	-34.200	-1.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	34.883,50	39.200	40.200	1.000
Ergebnis	-34.883,50	-39.200	-40.200	-1.000

**Teilergebnishaushalt 2024****4.2.1.001**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.001 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.969,03	11.800	12.800	13.300	13.800	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.009,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.905,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-34.883,50	-39.200	-40.200	-40.700	-41.200	-41.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.883,50	-39.200	-40.200	-40.700	-41.200	-41.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-34.883,50	-39.200	-40.200	-40.700	-41.200	-41.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.1.001.00	Förderung des Sports	-34.883,50	-39.200	-40.200	-40.700	-41.200	-41.700

**Teilfinanzhaushalt 2024****4.2.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.001	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.969,03	11.800	12.800	13.300	13.800	14.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.905,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-28.874,03	-33.200	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.874,03	-33.200	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-28.874,03	-33.200	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.874,03	-33.200	-34.200	-34.700	-35.200	-35.700



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.011	Berggring-Stadion

verantwortlich

Herr Detlef Schütt/Frau Carola Prusseit

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Berggring-Stadions

- Bereitstellung von Sportflächen und -geräten für den Vereinssport
- Überwachung der Einhaltung der Nutzungsordnungen
- Veranstaltungsbegleitung
- Sportflächenmanagement

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
Sportvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

- Förderung des Vereinssportes durch die Schaffung der hierfür nötigen sächlichen und personellen Voraussetzungen

Leistung

4.2.4.011.01 Berggring-Stadion

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	3.800	5.000	1.200
Auszahlungen	98.818,63	155.400	123.700	-31.700
Liquiditätssaldo	-98.818,63	-151.600	-118.700	32.900
Erträge	16.401,39	17.900	19.100	1.200
Aufwendungen	143.897,12	142.100	162.900	20.800
Ergebnis	-127.495,73	-124.200	-143.800	-19.600

**Teilergebnishaushalt 2024****4.2.4.011**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 4.2.4.011 Berging-Stadion

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.125,39	14.100	14.100	14.100	14.100	1.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.401,39	17.900	19.100	19.100	19.100	6.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	39.278,25	39.300	39.200	39.200	38.700	8.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.724,00	94.800	104.200	104.200	104.200	104.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.993,17	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-139.995,42	-134.100	-143.400	-143.400	-142.900	-112.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.594,03	-116.200	-124.300	-124.300	-123.800	-106.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.901,70	8.000	19.500	14.500	14.500	14.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-127.495,73	-124.200	-143.800	-138.800	-138.300	-120.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
4.2.4.011.00	Berging-Stadion	-127.495,73	-124.200	-143.800	-138.800	-138.300	-120.900

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.011	Bergring-Stadion

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	94.737,00	94.800	104.200	104.200	104.200	104.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-94.737,00	-94.800	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94.737,00	-91.000	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.901,70	-8.000	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-98.638,70	-99.000	-118.700	-113.700	-113.700	-113.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	179,93	52.600	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	179,93	52.600	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-179,93	-52.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-98.818,63	-151.600	-118.700	-113.700	-113.700	-113.700



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.012	Sportanlage Schillerstraße

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Daniela Köppen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlage Schillerstraße

- Bereitstellung von Sportgeräten für den Vereinssport
- Bereitstellung von Platzwarten
- Überwachung der Einhaltung der Nutzungsordnungen
- Veranstaltungsbegleitung
- Sportflächenmanagement einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Schülerinnen und Schüler
 Sportvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

- Förderung des Vereins- und Schulsportes durch die Schaffung der hierfür nötigen sachlichen und personellen Voraussetzungen

Leistung

4.2.4.012.01 Sportanlage Schillerstraße

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.947,60	9.500	9.500	0
Auszahlungen	70.473,18	89.700	82.600	-7.100
Liquiditätssaldo	-66.525,58	-80.200	-73.100	7.100
Erträge	11.405,75	14.300	14.300	0
Aufwendungen	86.338,89	105.500	98.500	-7.000
Ergebnis	-74.933,14	-91.200	-84.200	7.000

**Teilergebnishaushalt 2024****4.2.4.012**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 4.2.4.012 Sportanlage Schillerstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.405,75	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	14.287,00	15.400	16.400	16.900	17.400	17.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,96	900	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	15.887,65	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-31.136,61	-32.100	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.730,86	-17.800	-18.700	-19.200	-19.700	-20.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.202,28	73.400	65.500	63.300	65.000	63.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-74.933,14	-91.200	-84.200	-82.500	-84.700	-83.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.012.00	Sportanlage Schillerstraße	-74.933,14	-91.200	-84.200	-82.500	-84.700	-83.500

**Teilfinanzhaushalt 2024****4.2.4.012****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.012	Sportanlage Schillerstraße

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.947,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	14.287,00	15.400	16.400	16.900	17.400	17.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961,96	900	700	700	700	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-15.248,96	-16.300	-17.100	-17.600	-18.100	-18.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.301,36	-6.800	-7.600	-8.100	-8.600	-9.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.224,22	-73.400	-65.500	-63.300	-65.000	-63.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-66.525,58	-80.200	-73.100	-71.400	-73.600	-72.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-66.525,58	-80.200	-73.100	-71.400	-73.600	-72.400



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.013	Naturbad Teterower See

verantwortlich

Frau Daniela Köppen/Frau Dörte Langhof

Beschreibung

Das Naturbad dient der Erholung und sportlichen Betätigung am Teterower See.

Für Urlauber, Touristen und Einheimische bietet die Anlage Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung in der freien Natur.

In den Sommerferien erfolgt der Einsatz von Rettungsschwimmern, in dieser Zeit werden ebenfalls Schwimmkurse für Kinder angeboten.

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebotes in der Stadt

Schaffung von Möglichkeiten für die aktive Freizeitgestaltung für die verschiedensten Altersgruppen und Förderung der Gesundheit durch Bewegung

Leistung

4.2.4.013.01 Naturbad Teterower See

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	12.934,74	8.400	15.500	7.100
Auszahlungen	117.644,17	75.200	98.900	23.700
Liquiditätssaldo	-104.709,43	-66.800	-83.400	-16.600
Erträge	33.085,22	31.200	18.400	-12.800
Aufwendungen	108.639,54	116.600	96.200	-20.400
Ergebnis	-75.554,32	-85.400	-77.800	7.600

**Teilergebnishaushalt 2024****4.2.4.013**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt: 4.2.4.013 Naturbad Teterower See

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.674,47	23.700	10.900	5.600	4.400	4.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.085,22	31.200	18.400	13.100	11.900	12.000
11	- Personalaufwendungen	8.844,22	8.400	9.100	9.500	9.900	10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,66	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Abschreibungen	41.465,80	41.400	21.700	13.300	11.400	11.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	50.156,86	56.300	55.100	55.100	55.100	55.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-108.639,54	-116.600	-96.200	-88.200	-86.700	-87.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.554,32	-85.400	-77.800	-75.100	-74.800	-75.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.554,32	-85.400	-77.800	-75.100	-74.800	-75.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
4.2.4.013.00	Naturbad Teterower See	-75.554,32	-85.400	-77.800	-75.100	-74.800	-75.100

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	4.2.4.013	Naturbad Teterower See

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.523,99	900	8.000	4.900	4.900	4.900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.934,74	8.400	15.500	12.400	12.400	12.400
10	- Personalauszahlungen	8.844,22	8.400	9.100	9.500	9.900	10.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851,98	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.148,07	56.300	63.100	60.000	60.000	60.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-77.844,27	-75.200	-82.500	-79.800	-80.200	-80.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-64.909,53	-66.800	-67.000	-67.400	-67.800	-68.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-64.909,53	-66.800	-67.000	-67.400	-67.800	-68.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.799,90	0	16.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.799,90	0	16.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.799,90	0	-16.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-104.709,43	-66.800	-83.400	-67.400	-67.800	-68.200

Teilhaushalte Budget

60 01

Gestaltung Umwelt

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.500,88	488.500	552.900	418.000	428.900	428.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.925,16	178.800	186.100	184.300	182.800	181.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.176,25	91.600	74.900	33.100	33.100	33.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	386.187,20	320.500	319.700	319.700	319.700	319.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.055.789,49	1.112.500	1.166.700	988.200	997.600	995.700
11	- Personalaufwendungen	588.024,72	874.800	975.800	997.300	1.019.200	1.041.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.915,03	1.870.800	2.144.800	1.460.600	1.402.800	1.404.600
14	- Abschreibungen	897.527,85	895.800	877.800	908.700	954.200	1.004.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	820.245,29	963.700	1.053.700	987.700	987.700	987.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	244.906,13	257.600	487.900	281.200	263.500	263.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.965.619,02	-4.862.700	-5.540.000	-4.635.500	-4.627.400	-4.701.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.909.829,53	-3.750.200	-4.373.300	-3.647.300	-3.629.800	-3.705.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.007.500	1.139.900	895.600	897.300	895.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.264,11	217.400	257.400	233.100	233.100	233.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.124.093,64	-2.960.100	-3.490.800	-2.984.800	-2.965.600	-3.043.400



Teilergebnishaushalt 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	-514.000	-708.600	-430.400	-418.900	-424.300
1.2.6.001	Brandschutz	-453.256,48	-428.800	-469.600	-411.500	-412.900	-425.600
3.6.6.011	Spielplätze	-23.162,83	-70.900	-65.800	-69.000	-66.900	-69.800
5.1.1.001	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-87.801,61	-79.600	-336.700	-237.400	-238.300	-241.100
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-1.516,45	-1.400	-36.600	-1.300	-1.300	-1.300
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-394.763,11	-458.900	-521.400	-466.300	-436.500	-440.500
5.4.5.001	Straßenreinigung, Winterdienst	-236.683,10	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100
5.4.6.011	Kommunale Parkeinrichtung	-14.347,52	-15.000	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
5.4.7.010	ÖPNV	-12.799,40	-14.900	-14.200	9.100	-100	-36.200
5.5.1.001	Öffentliches Grün	-416.712,75	-464.400	-471.700	-481.500	-483.800	-486.100
5.5.2.001	Öffentliche Gewässer	-120.039,59	-179.800	-86.400	-86.800	-87.200	-87.600
5.5.3.011	Friedhofswesen	-195.191,34	-210.800	-222.100	-231.100	-235.900	-241.900
5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft	509,38	0	0	0	0	0
5.7.1.011	Wirtschaftsförderung	-38.362,12	-58.300	-56.300	-76.000	-77.700	-79.400
5.7.5.002	Tourismusinformation	-129.966,72	-151.300	-160.200	-163.600	-166.300	-169.000



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Gestaltung Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	23.995,51	91.900	109.500	0	15.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.712,77	163.000	173.300	0	173.300	173.300	173.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.005,51	91.600	74.900	0	33.100	33.100	33.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	380.173,94	327.700	329.000	0	329.000	329.000	329.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	669.887,73	707.300	719.800	0	584.400	568.500	568.500
10	- Personalauszahlungen	590.496,24	874.800	975.800	0	997.300	1.019.200	1.041.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.702,79	1.870.800	2.144.800	0	1.460.600	1.402.800	1.404.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	871.152,76	963.700	1.053.700	0	987.700	987.700	987.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	238.273,63	268.000	497.200	0	290.500	272.800	272.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.104.625,42	-3.977.300	-4.671.500	0	-3.736.100	-3.682.500	-3.706.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.434.737,69	-3.270.000	-3.951.700	0	-3.151.700	-3.114.000	-3.138.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.038,28	771.900	840.600	0	651.100	652.800	651.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.654.775,97	-2.498.100	-3.111.100	0	-2.500.600	-2.461.200	-2.487.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.787,68	0	550.000	0	0	0	80.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.770,62	92.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	217.683,87	536.900	360.000	0	217.000	0	232.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	513.242,17	628.900	1.005.000	0	312.000	95.000	407.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.242.067,14	1.448.700	1.867.300	0	590.500	85.000	729.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.242.067,14	1.448.700	1.867.300	0	590.500	85.000	729.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-728.824,97	-819.800	-862.300	0	-278.500	10.000	-322.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.383.600,94	-3.317.900	-3.973.400	0	-2.779.100	-2.451.200	-2.809.000



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10-000000004

Baumaßnahme Niels-Stensen-Straße 6

Planungskosten zur Vorbereitung Sanierung Gebäude

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	6.000	0	0	0	0	0	16.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	6.000	0	0	0	0	0	16.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-6.000	0	0	0	0	0	-16.000

Maßnahme: 10-000000007

Außenanlagen Neukalener Str.22

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	161.832,01	6.000	0	0	0	0	0	167.832
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.832,01	6.000	0	0	0	0	0	167.832
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.832,01	-6.000	0	0	0	0	0	-167.832

Maßnahme: 20-000000001

EDV-Software, Lizenzen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.266,31	3.200	0	0	0	0	0	15.466
----	-----------------------------------	-----------	-------	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.266,31	3.200	0	0	0	0	0	15.466
----	--	-----------	-------	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.266,31	-3.200	0	0	0	0	0	-15.466
-----------	--	-------------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 20-00000002

EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung

u. a. Tabletlösung für Stadtvertreter, Anschaffung revisionssicheres Backup/Speichererweiterung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.394,10	8.300	6.000	0	0	0	0	22.694
----	-----------------------------------	----------	-------	-------	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.394,10	8.300	6.000	0	0	0	0	22.694
----	--	----------	-------	-------	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.394,10	-8.300	-6.000	0	0	0	0	-22.694
-----------	--	------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000002

Baumaßnahme Feuerwehr (Schwarz-Weiß-Trennung)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.904,67	0	95.200	0	0	0	0	167.105
----	-----------------------------------	-----------	---	--------	---	---	---	---	---------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.904,67	0	95.200	0	0	0	0	167.105
----	--	-----------	---	--------	---	---	---	---	---------



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.904,67	0	-95.200	0	0	0	0	-167.105
-----------	--	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 60-00000004
BOS-Funkgeräte

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	146,98	3.500	7.000	2.000	2.000	2.000	0	16.647
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,98	3.500	7.000	2.000	2.000	2.000	0	16.647

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146,98	-3.500	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.647
-----------	--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------------

Maßnahme: 60-000000010
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.265,77	5.200	17.000	10.000	10.000	10.000	0	65.466
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.265,77	5.200	17.000	10.000	10.000	10.000	0	65.466

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.265,77	-5.200	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.466
-----------	--	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000018

Baumaßnahme Bornmühlenweg

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.263,87	0	0	0	0	0	0	198.264
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.263,87	0	0	0	0	0	0	198.264
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	844.736,87	0	0	0	0	0	0	844.737
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.736,87	0	0	0	0	0	0	844.737

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.473,00	0	0	0	0	0	0	-646.473
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 60-00000025

Erwerb Fahrzeuge

Geplant ist die Anschaffung eines GW-L über die zentrale Beschaffungsstelle des Landes Mecklenburg-Vorpommern, fördermittelseitig ist die Pauschalförderung des Landkreises Rostock angesetzt worden. Eine Anschaffung setzt die anteilige Finanzierung über Fördermittel voraus.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.575,00	0	0	0	0	80.000	0	413.575
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.575,00	0	0	0	0	80.000	0	413.575
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	678.051,44	35.000	15.100	0	0	285.000	0	1.013.151
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.051,44	35.000	15.100	0	0	285.000	0	1.013.151



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.476,44	-35.000	-15.100	0	0	-205.000	0	-599.576
-----------	--	--------------------	----------------	----------------	----------	----------	-----------------	----------	-----------------

Maßnahme: 60-00000027
Technische Anlagen Brandschutz
 Löschwasserkonzept

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.419,25	17.500	33.000	0	0	0	0	58.919
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419,25	17.500	33.000	0	0	0	0	58.919

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.419,25	-17.500	-33.000	0	0	0	0	-58.919
-----------	--	------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000028
Erwerb Spielgeräte
 2024: Spielplatz Teschower Siedlung
 2025: Spielplatz Lindenpark

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.709,24	30.000	40.000	10.000	0	0	0	242.709
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.709,24	30.000	40.000	10.000	0	0	0	242.709

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.709,24	-30.000	-40.000	-10.000	0	0	0	-242.709
-----------	--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 60-00000043
Besucherleit- und Informationssystem

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.731,56	0	0	0	0	0	0	91.732
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.731,56	0	0	0	0	0	0	91.732
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	158.206,66	0	0	0	0	0	0	158.207
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.206,66	0	0	0	0	0	0	158.207

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.475,10	0	0	0	0	0	0	-66.475
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000044
Wohnmobilstellplatz
Wohnmobilstellplatz (Mittelübertragung)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
----	---	------	---	--------	---	---	---	---	--------

Maßnahme: 60-00000045
Radwegekonzept

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.946,31	0	30.000	0	0	0	0	155.946
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.946,31	0	30.000	0	0	0	0	155.946

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.946,31	0	-30.000	0	0	0	0	-155.946
----	---	-------------	---	---------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 60-00000046
Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes in Verbindung mit der UN-Behindertenrechtskonvention bestand die Forderung bereits bis zum 01.01.2023 die Barrierefreiheit im ÖPNV im eigenen Wirkungskreis sicherzustellen. Bisher konnte die Herstellung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen aufgrund zwischenzeitlich fehlender Förderung nicht umgesetzt werden. Im Jahr 2024 soll der barrierefreie Umbau von Haltestellen mit der Sonderbedarfszuweisung des Landes finanziert und realisiert werden. Die Förderung beträgt 550 T€, die Gesamtmaßnahme weist Kosten in Höhe von ca. 721,4 T€ auf. Die übrigen Mittel sollen aus dem Jahr 2023 übertragen werden, im Haushaltsjahr 2024 wurden weitere 315,6 T€ veranschlagt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	550.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0	550.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.420,96	0	315.600	0	0	0	0	360.021
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.420,96	0	315.600	0	0	0	0	360.021

**Investitionsübersicht 2024**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.420,96	0	234.400	0	0	0	0	189.979
----	---	------------	---	---------	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 60-00000047

Busbahnhof Teterow

Nach dem Schreiben des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern vom 28. September 2021 werden die bislang für die Bergringstadt Teterow reservierten EFRE-Mittel (Fördersatz in Höhe von 70 %) nicht länger vorgehalten, da die bislang vorgelegten Angaben bzw. Unterlagen nicht vollständig sind und das EFRE-Förderprogramm ÖPNV 2014-2020 mit Vorhaben voll belegt ist. In der Planungsphase kam es zu Verzögerungen u. a. auf Grund von Variantenabwägungen. Das LFI empfiehlt im selbigen Schreiben das Weiterbetreiben der Beantragung von EFRE-Mitteln und die Vervollständigung der Antragsunterlagen, da es durchaus möglich ist, dass sich andere Fördervorhaben als nicht realisierbar erweisen und dadurch EFRE-Mittel wieder frei werden. Aus Vorsichtsgründen erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung 2022-2025 bereits kein Fördermittelantrag mehr. 2022 fielen Planungskosten an, die Kosten der vorgesehenen Maßnahme insgesamt haben sich im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung verdoppelt. Die für die Bergringstadt Teterow für den Busbahnhof reservierten EFRE-Mittel wurden mittels Bescheid vom 24. Oktober 2023 endgültig abgesagt. Das Vorhaben wurde vorbehaltlich einer möglichen Förderung weiter geplant. Aufgrund dessen fielen auch 2023 Planungskosten an. Eine Umsetzung ohne Fördermittel ist nicht möglich. Für die im kommenden Jahr 2024 geplante neue SPNV-Richtlinie und eine dadurch eventuell entstehende Förderung sehen wir die Möglichkeit einer Förderung und werden die zum Jahresabschluss 2023 mögliche Ermächtigungsübertragung in Höhe von 773 T€ vornehmen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.165,35	0	0	0	0	0	0	111.165
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.165,35	0	0	0	0	0	0	111.165

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.165,35	0	0	0	0	0	0	-111.165
----	---	-------------	---	---	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 60-00000050

Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
										in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.274,65	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	750.275
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.274,65	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	750.275
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.274,65	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	750.275
Maßnahme: 60-00000051										
Stege Teschow										
2022: Runder See										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	242.050,94	0	0	0	0	0	0	0	242.051
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.050,94	0	0	0	0	0	0	0	242.051
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.050,94	0	0	0	0	0	0	0	-242.051



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000055

Wohngebiet Mühlenblick

Am Bornmühlenweg ab der Hausnummer 77 in Richtung „Zum Hohen Holz“ (Erschließung Wohngebiet Mühlenblick)

In 2024 ist die Umsetzung der Sanierung eines Teilbereiches (2023 m) der Anliegerstraße im Zuge der Erschließung des Wohngebietes Mühlenblick vorgesehen. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Mittelübertragung in Höhe von ca. 280 T€.

	Gesamt
	€
Straßenbau	335.500,00
Planungskosten	42.800,00
Baugrunduntersuchung	4.200,00
Baustelleneinrichtung	7.500,00
	390.000,00

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.753,48	0	0	0	0	0	0	7.753
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.753,48	0	0	0	0	0	0	7.753
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.753,48	0	0	0	0	0	0	-7.753



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000056

Appelhäger Weg (Straßenbau)

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und die Stadtwerke Teterow im Jahr 2023 begonnene Maßnahme. Die benötigten Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 zur Verfügung gestellt.

	Gesamt
	€
Straßenbau	378.000,00
Planungskosten	57.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV	
Wasser/Abwasser	189.000,00
Baukostenübernahme durch	
Stadtwerke	76.000,00
Verbleibender Anteil Stadt	170.000,00

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	536.900	0	0	0	0	0	536.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	536.900	0	0	0	0	0	536.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	872.000	0	0	0	0	0	872.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	872.000	0	0	0	0	0	872.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-335.100	0	0	0	0	0	-335.100

Maßnahme: 60-00000058

Boltplatz Weg - Ausbau

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.039,55	0	0	0	0	0	0	51.040
----	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.039,55	0	0	0	0	0	0	51.040
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.039,55	0	0	0	0	0	0	-51.040
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000059
Schillerstraße (Gehweg vor der Kita Nord)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.555,08	0	0	0	0	0	0	17.555
----	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555,08	0	0	0	0	0	0	17.555
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.555,08	0	0	0	0	0	0	-17.555
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000061
Otymarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und die Stadtwerke Teterow in 2027 vorgesehene Maßnahme.

Baukosten Straßenbau	110.000 €
Planungskosten	11.000 €
Baukostenübernahme ZV Wasser/Abwasser	11.000 €
Baukostenübernahme Stadtwerke	11.000 €
Anteil Stadt	99.000 €



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	22.000	0	22.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	0	22.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.652,28	0	0	0	11.000	110.000	0	134.652
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.652,28	0	0	0	11.000	110.000	0	134.652
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.652,28	0	0	0	-11.000	-88.000	0	-112.652

Maßnahme: 60-00000063

**v.-Pentz-Allee (Einfahrt Schlegelweg bis Einfahrt Edeka) -
Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Zweckverband W/A**

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und die Stadtwerke Teterow in 2027 vorgesehene Maßnahme.

Gesamt	
€	
Straßenbau	300.000,00
Planungskosten	40.000,00
Baukostenübernahme	
dr. ZV Wasser/Abwasser	150.000,00
Baukostenübernahme durch	
Stadtwerke	60.000,00
Verbleibender Anteil Stadt	130.000,00

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	210.000
----	-----------------------------------	------	---	---	---	---	---------	---	---------



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	0	210.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	340.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	340.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-90.000	0	-130.000
Maßnahme: 60-00000064									
Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 108 (vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 bis Ortseingang Teterow)									
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Bau eines straßenbegleitenden Radweges im Zuge B108 vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 (Abschnitt 090, km 0,000) bis Ortseingang Teterow (Abschnitt 090, km 0,416) in Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Stralsund									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	143.000	0	0	0	0	143.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0	0	0	0	143.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.067,75	20.000	143.000	0	0	0	0	172.068
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067,75	20.000	143.000	0	0	0	0	172.068
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.067,75	-20.000	0	0	0	0	0	-29.068

Maßnahme: 60-00000065

Landschaftsgestaltung Friedhof



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	286.303,61	80.000	190.000	0	0	0	0	556.304
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.303,61	80.000	190.000	0	0	0	0	556.304

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.303,61	-80.000	-190.000	0	0	0	0	-556.304
-----------	--	--------------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 60-00000066

Projekt Stadtpark

Konzeptionelle Planung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	-42.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000067

Projekt Schulkamp

Konzeptionelle Planung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	182.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	150.000	0	0	0	0	182.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-150.000	0	0	0	0	-182.000
Maßnahme: 60-000000068									
Ladesäulen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 60-000000069									
Baumaßnahme Forsthausweg/Hohes Holz									
Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2025 geplant. In 2024 sind bereits Planungskosten eingestellt. Der Finanzierung dient die Infrastrukturpauschale 2025.									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	225.500	0	0	0	245.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	225.500	0	0	0	245.500



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-225.500	0	0	0	-245.500
-----------	--	------	---	---------	----------	---	---	---	----------

Maßnahme: 60-00000070

Baumaßnahme Am Weinberg/Uns Hüsung

Nach Abschluss der Arbeiten am Walderlebnispfad soll die Straße zu eben diesem grundhaft erneuert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Der anteiligen Finanzierung dient die vollständige Infrastrukturpauschale 2024 (298,5 T€).

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	308.000	0	0	0	0	308.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	308.000	0	0	0	0	308.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-308.000	0	0	0	0	-308.000
-----------	--	------	---	----------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 60-00000071

Baumaßnahme Niendorf, Dorfstraße

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000

darunter:



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 60-00000072									
Baumaßnahme Teterow, Erweiterung Zons 30 km/h von der Gartenstraße bis zur Otimarstraße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000074

**Am Rhedebruch (von Kreuzung Am Sandfeld/Galgenbergsweg bis
Danschowstraße) - Bauvorhaben mit den Stadtwerken und dem Zweckverband
W/A**

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz und der Stadtwerke Teterow in 2024 und 2025 vorgesehene Maßnahme.

	Gesamt								
	€								
Straßenbau	620.000,00								
Planungskosten	90.000,00								
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	310.000,00								
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	124.000,00								
Verbleibender Anteil Stadt	276.000,00								

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	217.000	217.000	0	0	0	434.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	217.000	0	0	0	434.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	310.000	0	0	0	710.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	310.000	0	0	0	710.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-183.000	-93.000	0	0	0	-276.000

Maßnahme: 60-00000075

Wehr am Mühlenteich (Automation etc.)



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000076

Nutzungsrecht Zeichnung der Bergringstadt Teterow

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000
-----------	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Maßnahme: 60-00000077

Baumaßnahme Skaterbahn

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
-----------	--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

Maßnahme: 60-00000078

Baumaßnahme Am Güterbahnhof Asphalterweiterung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.812,07	0	0	0	0	0	0	39.812
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.812,07	0	0	0	0	0	0	39.812

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.812,07	0	0	0	0	0	0	-39.812
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000079

Anschaffung Minibagger Friedhof

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.400	11.000	0	0	0	23.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.400	11.000	0	0	0	23.400

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.400	-11.000	0	0	0	-23.400
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------------



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.444,38	0	0	0	0	0	0	9.444
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	68.894,98	25.500	62.000	22.000	22.000	22.000	0	222.395
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-59.450,60	-25.500	-62.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-212.951



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich

Herr Detlef Schütt/Frau Carola Prusseit

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und deren Außenanlagen

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen
- Organisation der Gebäudeunterhaltung inkl. Außenanlagen
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - im Bereich der Eigenreinigung
 - im Bereich der Fremdreinigung
- Beschaffung von Energie, Wasser, Heizung, Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung für stadteneigene Einrichtungen
- Vermittlung von stadteigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Privatrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

ZielgruppeNutzer aller Gebäude
Mieter**Leistung**

1.1.4.011.01	Umbau, Sanierung und Erweiterung
1.1.4.011.02	Gebäudeunterhaltung
1.1.4.011.03	Gebäudeversicherung
1.1.4.011.04	Miet- und Pachtobjekte

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	842.906,00	1.042.500	1.153.100	110.600
Auszahlungen	1.304.964,65	1.555.300	1.865.500	310.200
Liquiditätssaldo	-462.058,65	-512.800	-712.400	-199.600
Erträge	900.805,10	1.097.900	1.229.000	131.100
Aufwendungen	1.301.884,75	1.611.900	1.937.600	325.700
Ergebnis	-401.079,65	-514.000	-708.600	-194.600

**Teilergebnishaushalt 2024****1.1.4.011**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.011 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.200	34.000	33.600	33.600	33.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	90.400	89.100	88.700	88.700	88.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	185.000	203.000	207.200	211.500	215.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.324.800	1.640.100	1.113.000	1.098.900	1.098.200
14	- Abschreibungen	0,00	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	-1.594.400	-1.920.200	-1.397.300	-1.387.500	-1.391.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.504.000	-1.831.100	-1.308.600	-1.298.800	-1.302.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.007.500	1.139.900	895.600	897.300	895.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	-514.000	-708.600	-430.400	-418.900	-424.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.1.4.011.00	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	-514.000	-708.600	-430.400	-418.900	-424.300

**Teilfinanzhaushalt 2024****1.1.4.011****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	53.200	55.100	55.100	55.100	55.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	185.000	203.000	207.200	211.500	215.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.324.800	1.640.100	1.113.000	1.098.900	1.098.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-1.517.300	-1.843.100	-1.320.200	-1.310.400	-1.314.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.464.100	-1.788.000	-1.265.100	-1.255.300	-1.259.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	971.800	1.080.600	866.800	868.500	866.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	-492.300	-707.400	-398.300	-386.800	-392.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	12.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-12.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-504.300	-707.400	-398.300	-386.800	-392.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Herr Frank Maurer

Beschreibung

Brandschutz, Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

- Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Sicherung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze sowie Dokumentation des laufenden Betriebes
- Vorbereitung und Umsetzung der Feuerwehrgebührensatzung
- Versicherungsrechtliche Angelegenheiten
- Betrieb, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Förderung der Jugendfeuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr
- Brandsicherheitswache
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Tiere
 Infrastruktur
 Menschen
 Gebäude
 andere Sachwerte

Ziele

Grundsatzziele:

- Schutz der Bevölkerung und Infrastruktur vor den Auswirkungen von Bränden, Unfällen und Notsituationen
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Leistung

1.2.6.001.01 Brandschutz
 1.2.6.001.02 Aus- und Fortbildung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	170.149,70	1.000	1.000	0
Auszahlungen	739.571,62	452.300	592.500	140.200
Liquiditätssaldo	-569.421,92	-451.300	-591.500	-140.200
Erträge	84.945,69	64.900	55.300	-9.600
Aufwendungen	538.202,17	493.700	524.900	31.200
Ergebnis	-453.256,48	-428.800	-469.600	-40.800

**Teilergebnishaushalt 2024****1.2.6.001**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.001 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.248,75	63.900	54.300	53.700	53.700	53.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	21.418,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.945,69	64.900	55.300	54.700	54.700	54.700
11	- Personalaufwendungen	92.355,32	103.600	83.200	84.700	86.200	87.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.647,61	77.100	88.900	70.400	70.400	70.400
14	- Abschreibungen	130.993,21	114.000	107.700	106.800	106.700	117.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	54.853,97	68.900	68.100	49.100	49.100	49.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-408.850,11	-363.600	-347.900	-311.000	-312.400	-325.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-323.904,42	-298.700	-292.600	-256.300	-257.700	-270.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.352,06	130.100	177.000	155.200	155.200	155.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-453.256,48	-428.800	-469.600	-411.500	-412.900	-425.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
1.2.6.001.00	Brandschutz	-453.256,48	-428.800	-469.600	-411.500	-412.900	-425.600

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.600,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.200,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.429,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	94.826,84	103.600	83.200	84.700	86.200	87.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.023,84	77.100	88.900	70.400	70.400	70.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.800,57	68.900	68.100	49.100	49.100	49.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-257.651,25	-249.600	-240.200	-204.200	-205.700	-207.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-249.221,55	-248.600	-239.200	-203.200	-204.700	-206.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.846,90	-130.100	-177.000	-155.200	-155.200	-155.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-384.068,45	-378.700	-416.200	-358.400	-359.900	-361.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.500,00	0	0	0	0	80.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	19.220,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	161.720,00	0	0	0	0	80.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	347.073,47	72.600	175.300	14.000	14.000	299.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	347.073,47	72.600	175.300	14.000	14.000	299.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-185.353,47	-72.600	-175.300	-14.000	-14.000	-219.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-569.421,92	-451.300	-591.500	-372.400	-373.900	-580.400



Teilfinanzhaushalt 2024

1.2.6.001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Baumaßnahmen Feuerwehr-Schwarz-weiß-Trennung
für Entwurfsplanung Schwarz-Weiß-Trennung



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.011	Spielplätze

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnungen
- Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Produktart: Extern**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Grundsatzziele:

- Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielfläche

Leistung

- 3.6.6.011.01 Spielplätze
- 3.6.6.011.02 Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	38.289,22	0	0	0
Auszahlungen	63.670,20	89.900	87.300	-2.600
Liquiditätssaldo	-25.380,98	-89.900	-87.300	2.600
Erträge	87.731,27	20.000	1.700	-18.300
Aufwendungen	110.894,10	90.900	67.500	-23.400
Ergebnis	-23.162,83	-70.900	-65.800	5.100

**Teilergebnishaushalt 2024****3.6.6.011**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.011 Spielplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.715,51	20.000	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	32.015,76	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	87.731,27	20.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	3.945,36	5.800	6.800	7.200	7.600	8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,62	8.000	5.500	8.000	5.500	8.000
14	- Abschreibungen	69.499,12	38.500	20.200	20.500	20.500	20.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.510,00	38.100	34.500	34.500	34.500	34.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-110.894,10	-90.400	-67.000	-70.200	-68.100	-71.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.162,83	-70.400	-65.300	-68.500	-66.400	-69.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.162,83	-70.900	-65.800	-69.000	-66.900	-69.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
3.6.6.011.00	Spielplätze	-23.162,83	-70.900	-65.800	-69.000	-66.900	-69.800

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.011	Spielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.015,76	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.015,76	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.945,36	5.800	6.800	7.200	7.600	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,62	8.000	5.500	8.000	5.500	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.567,78	38.100	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-27.452,76	-51.900	-46.800	-49.700	-47.600	-50.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.563,00	-51.900	-46.800	-49.700	-47.600	-50.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.563,00	-52.400	-47.300	-50.200	-48.100	-51.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.273,46	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.273,46	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.217,44	37.500	40.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.217,44	37.500	40.000	10.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.943,98	-37.500	-40.000	-10.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.380,98	-89.900	-87.300	-60.200	-48.100	-51.000



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.011	Spielplätze

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Spielgeräte für Spielplätze
2024: *Spielplatz Teschower Siedlung*
2025: *Spielplatz Lindenpark*



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Frau Carola Prusseit/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne
- Erarbeitung von Konzepten zur Stadtentwicklung
- Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Die Allgemeinheit
 Träger der öffentlichen Belange

Ziele

Grundsatzziele:

- Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

Leistung

5.1.1.001.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5.1.1.001.02 Bauen und Wohnen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	51.343,30	0	63.600	63.600
Auszahlungen	100.019,85	76.500	397.200	320.700
Liquiditätssaldo	-48.676,55	-76.500	-333.600	-257.100
Erträge	8.524,98	4.200	67.800	63.600
Aufwendungen	96.326,59	83.800	404.500	320.700
Ergebnis	-87.801,61	-79.600	-336.700	-257.100



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.524,98	4.200	67.800	20.100	4.200	4.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.524,98	4.200	67.800	20.100	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	29.520,85	20.800	126.400	129.100	131.800	134.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	14.093,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	41.704,65	40.500	254.400	104.700	87.000	87.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-85.319,47	-74.400	-393.900	-246.900	-231.900	-234.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.794,49	-70.200	-326.100	-226.800	-227.700	-230.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.007,12	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-87.801,61	-79.600	-336.700	-237.400	-238.300	-241.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.1.1.001.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-87.801,61	-79.600	-336.700	-237.400	-238.300	-241.100

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	63.600	15.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	63.600	15.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.520,85	20.800	126.400	129.100	131.800	134.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	43.703,85	40.500	254.400	104.700	87.000	87.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-74.324,26	-67.100	-386.600	-239.600	-224.600	-227.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-74.324,26	-67.100	-323.000	-223.700	-224.600	-227.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.121,66	-9.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-85.445,92	-76.500	-333.600	-234.300	-235.200	-238.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.343,30	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	51.343,30	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.573,93	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.573,93	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	36.769,37	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.676,55	-76.500	-333.600	-234.300	-235.200	-238.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Eileen Mathe

Beschreibung

- Städtebaulicher Denkmalschutz und -pflege
- Pflege der städtischen Wahrzeichen und Kunstobjekte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Erhalt der kulturhistorischen Gebäude und Skulpturen

Leistung

5.2.3.001.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	172,50	100	35.200	35.100
Liquiditätssaldo	-172,50	-100	-35.200	-35.100
Erträge	1.484,39	1.500	1.400	-100
Aufwendungen	3.000,84	2.900	38.000	35.100
Ergebnis	-1.516,45	-1.400	-36.600	-35.200



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.001 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.484,39	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.484,39	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.828,34	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.828,34	-2.800	-37.800	-2.600	-2.600	-2.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.343,95	-1.300	-36.400	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,50	100	200	200	200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.516,45	-1.400	-36.600	-1.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.2.3.001.00	Denkmalschutz und -pflege	-1.516,45	-1.400	-36.600	-1.300	-1.300	-1.300

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	-35.000	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-35.000	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,50	-100	-200	-200	-200	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-172,50	-100	-35.200	-200	-200	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-172,50	-100	-35.200	-200	-200	-200



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 16 Stellungnahmen und dergleichen

Erstellung einer denkmalpflegerischen Zielstellung für die Burgwallinsel Teterow (Auflage Anhörung LK 09/2023)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung und Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich Satzungsrechtes
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Mitwirkung bei Versicherungsfällen
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
 - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
 - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
 - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkbuchten und Straßenmobiliar

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Alle Nutzer

Ziele

Grundsatzziele:

- Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum

Leistung

5.4.1.001.01	Neubau Gemeindestraßen
5.4.1.001.02	Sanierung Gemeindestraßen
5.4.1.001.03	Unterhaltung Gemeindestraßen
5.4.1.001.04	Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	579.944,08	910.900	735.000	-175.900
Auszahlungen	816.869,51	1.529.300	1.437.500	-91.800
Liquiditätssaldo	-236.925,43	-618.400	-702.500	-84.100
Erträge	555.291,43	553.500	550.000	-3.500
Aufwendungen	950.054,54	1.012.400	1.071.400	59.000
Ergebnis	-394.763,11	-458.900	-521.400	-62.500

**Teilergebnishaushalt 2024****5.4.1.001**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.704,88	237.300	232.400	232.400	232.400	232.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.586,55	34.200	37.600	37.600	37.600	37.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	282.000,00	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	555.291,43	553.500	550.000	550.000	550.000	550.000
11	- Personalaufwendungen	30.726,95	35.800	24.500	25.100	25.700	26.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.913,76	89.700	149.700	78.700	37.500	37.500
14	- Abschreibungen	555.073,37	540.100	534.900	550.200	561.000	564.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.270,56	346.300	361.700	361.700	361.700	361.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-949.984,64	-1.011.900	-1.070.800	-1.015.700	-985.900	-989.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-394.693,21	-458.400	-520.800	-465.700	-435.900	-439.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,90	500	600	600	600	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-394.763,11	-458.900	-521.400	-466.300	-436.500	-440.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.1.001.00	Gemeindestraßen	-394.763,11	-458.900	-521.400	-466.300	-436.500	-440.500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	286.909,59	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286.909,59	282.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	30.726,95	35.800	24.500	25.100	25.700	26.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.197,24	89.700	149.700	78.700	37.500	37.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.995,15	346.300	361.700	361.700	361.700	361.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-374.919,34	-471.800	-535.900	-465.500	-424.900	-425.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.009,75	-189.800	-255.900	-185.500	-144.900	-145.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69,90	-500	-600	-600	-600	-600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-88.079,65	-190.300	-256.500	-186.100	-145.500	-146.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.770,62	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	198.263,87	536.900	360.000	217.000	0	232.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	293.034,49	628.900	455.000	312.000	95.000	327.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	441.880,27	1.057.000	901.000	535.500	51.000	410.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	441.880,27	1.057.000	901.000	535.500	51.000	410.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-148.845,78	-428.100	-446.000	-223.500	44.000	-83.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-236.925,43	-618.400	-702.500	-409.600	-101.500	-229.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.001	Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege, Plätze und Einrichtungen des ÖPNV, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Alle Nutzer

Ziele

Grundsatzziele:

- Wahrung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Leistung

5.4.5.001.02 Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	305.410,82	312.000	324.900	12.900
Liquiditätssaldo	-305.410,82	-312.000	-324.900	-12.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	236.683,10	312.000	319.900	7.900
Ergebnis	-236.683,10	-312.000	-319.900	-7.900

**Teilergebnishaushalt 2024****5.4.5.001**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt: 5.4.5.001 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24,59	0	8.100	8.500	8.900	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.658,51	304.500	308.800	308.800	308.800	308.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.500	3.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-236.683,10	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-236.683,10	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-236.683,10	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.4.5.001.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-236.683,10	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100

**Teilfinanzhaushalt 2024****5.4.5.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.001	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	24,59	0	8.100	8.500	8.900	9.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305.386,23	304.500	308.800	308.800	308.800	308.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.500	3.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-305.410,82	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-305.410,82	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-305.410,82	-312.000	-319.900	-317.300	-317.700	-318.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	5.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-5.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-305.410,82	-312.000	-324.900	-317.300	-317.700	-318.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.011	Kommunale Parkeinrichtung

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
 - Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
 - Förderung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Alle Nutzer

Ziele

Grundsatzziele:
 - Gewährleisten des Kurz- und Langzeitparkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum

Leistung

5.4.6.011.01 Kommunale Parkeinrichtungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.840,53	2.500	31.800	29.300
Liquiditätssaldo	-1.840,53	-2.500	-31.800	-29.300
Erträge	19.478,74	19.500	19.500	0
Aufwendungen	33.826,26	34.500	40.800	6.300
Ergebnis	-14.347,52	-15.000	-21.300	-6.300



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.011 Kommunale Parkeinrichtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.478,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.478,74	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	1.840,53	2.500	8.800	9.200	9.600	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	31.985,73	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-33.826,26	-34.500	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.347,52	-15.000	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.347,52	-15.000	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.6.011.00	Kommunale Parkeinrichtung	-14.347,52	-15.000	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.011	Kommunale Parkeinrichtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.840,53	2.500	8.800	9.200	9.600	10.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.840,53	-2.500	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.840,53	-2.500	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.840,53	-2.500	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	23.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-23.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.840,53	-2.500	-31.800	-9.200	-9.600	-10.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Personen und Güterverkehr
Produkt	5.4.7.010	ÖPNV

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Eileen Mathe

Beschreibung

Busbahnhof (am Güterbahnhof)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Alle Nutzer

Leistung

5.4.7.010.01 ÖPNV

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	550.000	550.000
Auszahlungen	65.531,77	8.100	334.900	326.800
Liquiditätssaldo	-65.531,77	-8.100	215.100	223.200
Erträge	1.228,91	1.300	9.200	7.900
Aufwendungen	14.028,31	16.200	23.400	7.200
Ergebnis	-12.799,40	-14.900	-14.200	700

**Teilergebnishaushalt 2024****5.4.7.010**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 Personen und Güterverkehr
Produkt: 5.4.7.010 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.228,91	1.300	9.200	43.800	70.600	70.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.228,91	1.300	9.200	43.800	70.600	70.500
11	- Personalaufwendungen	5.974,08	8.100	4.300	4.600	4.900	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.054,23	8.100	19.100	30.100	65.800	101.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-14.028,31	-16.200	-23.400	-34.700	-70.700	-106.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.799,40	-14.900	-14.200	9.100	-100	-36.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.799,40	-14.900	-14.200	9.100	-100	-36.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.4.7.010.00	ÖPNV	-12.799,40	-14.900	-14.200	9.100	-100	-36.200

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Personen und Güterverkehr
Produkt	5.4.7.010	ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.974,08	8.100	4.300	4.600	4.900	5.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-5.974,08	-8.100	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.974,08	-8.100	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.974,08	-8.100	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	550.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.557,69	0	330.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.557,69	0	330.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-59.557,69	0	219.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.531,77	-8.100	215.100	-4.600	-4.900	-5.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baumkataster

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Teterow

Leistung

- 5.5.1.001.01 öffentliches Grün
- 5.5.1.001.02 Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	41.304,48	21.400	17.700	-3.700
Auszahlungen	503.486,06	558.800	659.200	100.400
Liquiditätssaldo	-462.181,58	-537.400	-641.500	-104.100
Erträge	39.961,12	21.400	17.700	-3.700
Aufwendungen	456.673,87	485.800	489.400	3.600
Ergebnis	-416.712,75	-464.400	-471.700	-7.300

**Teilergebnishaushalt 2024****5.5.1.001**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.001 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.681,12	21.400	17.700	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.280,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.961,12	21.400	17.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.738,47	106.900	104.400	106.600	108.900	111.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.669,17	145.700	142.400	132.500	132.500	132.500
14	- Abschreibungen	1.669,43	1.600	200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.646,99	230.900	241.700	241.700	241.700	241.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-449.724,06	-485.100	-488.700	-480.800	-483.100	-485.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-409.762,94	-463.700	-471.000	-480.800	-483.100	-485.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.949,81	700	700	700	700	700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-416.712,75	-464.400	-471.700	-481.500	-483.800	-486.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.1.001.00	Öffentliches Grün	-416.712,75	-464.400	-471.700	-481.500	-483.800	-486.100

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.304,48	21.400	17.700	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.304,48	21.400	17.700	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	86.738,47	106.900	104.400	106.600	108.900	111.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.648,25	145.700	142.400	132.500	132.500	132.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264.058,85	230.900	241.700	241.700	241.700	241.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-496.445,57	-483.500	-488.500	-480.800	-483.100	-485.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-455.141,09	-462.100	-470.800	-480.800	-483.100	-485.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.040,49	-700	-700	-700	-700	-700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-462.181,58	-462.800	-471.500	-481.500	-483.800	-486.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	74.600	170.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	74.600	170.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-74.600	-170.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-462.181,58	-537.400	-641.500	-481.500	-483.800	-486.100



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Bezogene Leistungen Baumkataster
Baumkataster; Maßnahme läuft im Juni 2024 aus
- zu Zeile: 25 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 1.000 EUR netto
Bänke (Rathaus, Schulkamp, Wanderwege)



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.001	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Eileen Mathe

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Bescheiderstellung Frau Ehlert)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
Behörden
Verbände
Eigentümer von Gewässern

Ziele

- Grundsatzziele:
- Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Leistung

5.5.2.001.01 Öffentliche Gewässer

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	87.575,31	101.900	111.900	10.000
Auszahlungen	364.820,35	324.700	155.200	-169.500
Liquiditätssaldo	-277.245,04	-222.800	-43.300	179.500
Erträge	99.168,81	113.400	123.400	10.000
Aufwendungen	219.208,40	293.200	209.800	-83.400
Ergebnis	-120.039,59	-179.800	-86.400	93.400

**Teilergebnishaushalt 2024****5.5.2.001**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.001 Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.933,48	48.400	57.400	11.500	11.500	11.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.235,33	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.168,81	113.400	123.400	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	7.755,72	6.500	8.300	8.700	9.100	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.034,90	141.700	66.900	21.000	21.000	21.000
14	- Abschreibungen	60.237,53	58.500	54.600	54.600	54.600	54.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	95.979,06	86.500	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-218.007,21	-293.200	-209.800	-164.300	-164.700	-165.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.838,40	-179.800	-86.400	-86.800	-87.200	-87.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,19	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.039,59	-179.800	-86.400	-86.800	-87.200	-87.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.2.001.00	Öffentliche Gewässer	-120.039,59	-179.800	-86.400	-86.800	-87.200	-87.600

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.001	Öffentliche Gewässer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	22.395,51	36.900	45.900	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.179,80	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.575,31	101.900	111.900	66.000	66.000	66.000
10	- Personalauszahlungen	7.755,72	6.500	8.300	8.700	9.100	9.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.808,40	141.700	66.900	21.000	21.000	21.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	80.622,50	86.500	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-123.186,62	-234.700	-155.200	-109.700	-110.100	-110.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.611,31	-132.800	-43.300	-43.700	-44.100	-44.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,19	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.812,50	-132.800	-43.300	-43.700	-44.100	-44.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	240.432,54	90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	240.432,54	90.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-240.432,54	-90.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-277.245,04	-222.800	-43.300	-43.700	-44.100	-44.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.011	Friedhofswesen

verantwortlich

Herr Richard Zoldan/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

- Bereitstellung von Grabstellen und der Trauerhalle
- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen (Frau Birgitt Hohenegger)
- Aufbau und Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen

Ziele

- Grundsatzziele:
- Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Leistung

- 5.5.3.011.01 Friedhofswesen
- 5.5.3.011.02 Dienstleistung Kommunaltechnik-Friedhofswesen-
- 5.5.3.011.03 Kriegsgräberanlagen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	156.424,09	108.100	117.400	9.300
Auszahlungen	371.585,50	388.400	516.300	127.900
Liquiditätssaldo	-215.161,41	-280.300	-398.900	-118.600
Erträge	102.511,45	89.700	92.600	2.900
Aufwendungen	297.702,79	300.500	314.700	14.200
Ergebnis	-195.191,34	-210.800	-222.100	-11.300

**Teilergebnishaushalt 2024****5.5.3.011**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.011 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,53	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.052,15	79.600	82.500	80.700	79.200	77.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.241,77	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	199,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	102.511,45	89.700	92.600	90.800	89.300	87.500
11	- Personalaufwendungen	171.873,15	184.100	197.600	201.700	205.900	210.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,06	15.500	22.600	22.600	22.600	22.600
14	- Abschreibungen	21.482,05	14.600	20.800	26.400	25.500	25.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.180,00	26.200	23.800	23.800	23.800	23.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-232.191,26	-241.900	-264.800	-274.500	-277.800	-282.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.679,81	-152.200	-172.200	-183.700	-188.500	-194.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.511,53	58.600	49.900	47.400	47.400	47.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.191,34	-210.800	-222.100	-231.100	-235.900	-241.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.3.011.00	Friedhofswesen	-195.191,34	-210.800	-222.100	-231.100	-235.900	-241.900

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.011	Friedhofswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.481,84	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.071,33	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	155.553,17	108.100	117.400	117.400	117.400	117.400
10	- Personalauszahlungen	171.873,15	184.100	197.600	201.700	205.900	210.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,06	15.500	22.600	22.600	22.600	22.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.167,00	26.200	23.800	23.800	23.800	23.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-209.696,21	-227.300	-244.000	-248.100	-252.300	-256.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.143,04	-119.200	-126.600	-130.700	-134.900	-139.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.585,64	-58.600	-49.900	-47.400	-47.400	-47.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-119.728,68	-177.800	-176.500	-178.100	-182.300	-186.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670,92	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	870,92	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.303,65	102.500	222.400	31.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	96.303,65	102.500	222.400	31.000	20.000	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-95.432,73	-102.500	-222.400	-31.000	-20.000	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-215.161,41	-280.300	-398.900	-209.100	-202.300	-206.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Frau Katrin Kühne/Frau Sibylle Sudbrock

Beschreibung

Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge, Steuergesetze

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern/Intern**Zielgruppe**

Alle Nutzer

Leistung

5.5.5.010.01 Bewirtschaftung Kommunaler Wald

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	276.682,00	156.400	528.500	372.100
Auszahlungen	93.118,44	536.000	169.400	-366.600
Liquiditätssaldo	183.563,56	-379.600	359.100	738.700
Erträge	217.090,26	71.700	150.000	78.300
Aufwendungen	116.399,38	69.500	103.200	33.700
Ergebnis	100.690,88	2.200	46.800	44.600



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.010 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,38	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	509,38	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	509,38	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	509,38	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.5.5.010.00	Kommunale Forstwirtschaft	509,38	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.011	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Andreas Lange/Frau Carola Prusseit/Herr Henry Voß

Beschreibung

Entwicklung und Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Erschließung von Gewerbegebieten inklusive Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Bestandspflege vorhandener Unternehmen
- Projektarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Privatrecht

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen
 Vereine und Verbände
 Investoren
 Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung)
 Heimische und auswärtige Unternehmen

Ziele

Grundsatzziele:

- Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen.
- Die positiven Faktoren des Wirtschafts-, Gäste- und Wohnungsstandortes sind auch künftig sicherzustellen.

Leistung

5.7.1.011.01 Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	51,13	94.000	24.100	-69.900
Auszahlungen	44.387,67	152.300	155.400	3.100
Liquiditätssaldo	-44.336,54	-58.300	-131.300	-73.000
Erträge	6.025,55	94.000	99.100	5.100
Aufwendungen	44.387,67	152.300	155.400	3.100
Ergebnis	-38.362,12	-58.300	-56.300	2.000

**Teilergebnishaushalt 2024****5.7.1.011**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.011 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	55.000	75.000	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974,42	39.000	24.100	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.025,55	94.000	99.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.387,67	97.300	73.900	75.500	77.200	78.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	15.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	66.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-44.387,67	-152.300	-154.900	-75.500	-77.200	-78.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.362,12	-58.300	-55.800	-75.500	-77.200	-78.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.362,12	-58.300	-56.300	-76.000	-77.700	-79.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
5.7.1.011.00	Wirtschaftsförderung	-38.362,12	-58.300	-56.300	-76.000	-77.700	-79.400

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.011	Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	55.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000	24.100	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	51,13	94.000	24.100	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	44.387,67	97.300	73.900	75.500	77.200	78.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	15.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	66.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-44.387,67	-152.300	-154.900	-75.500	-77.200	-78.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.336,54	-58.300	-130.800	-75.500	-77.200	-78.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-44.336,54	-58.300	-131.300	-76.000	-77.700	-79.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.336,54	-58.300	-131.300	-76.000	-77.700	-79.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.002	Tourismusinformation

verantwortlich

Frau Jana Koch/Frau Stefanie Wittassek

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Vereine und Verbände

Gäste

Ziele

- Belebung der Region mit Gästen
- Naherholung
- Kultur näher bringen
- Freizeitgestaltung - Spektrum erweitern
- Verbesserung der Lebensqualität

Hinweise auf künftige Entwicklung

¿

Leistung

5.7.5.002.01 Tourismusinformation

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	58.048,59	45.700	49.000	3.300
Auszahlungen	189.364,46	201.700	208.300	6.600
Liquiditätssaldo	-131.315,87	-156.000	-159.300	-3.300
Erträge	49.437,15	38.700	39.900	1.200
Aufwendungen	179.403,87	190.000	200.100	10.100
Ergebnis	-129.966,72	-151.300	-160.200	-8.900



Teilergebnishaushalt 2024

5.7.5.002

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.002 Tourismusinformation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162,71	200	200	200	200	200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	49.274,44	38.500	39.700	39.700	39.700	39.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.437,15	38.700	39.900	39.900	39.900	39.900
11	- Personalaufwendungen	112.882,03	118.400	126.500	129.200	131.900	134.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,29	7.500	7.900	8.600	8.600	8.600
14	- Abschreibungen	1.610,87	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.979,23	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	52.368,45	45.200	47.400	47.400	47.400	47.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-179.403,87	-190.000	-200.100	-203.500	-206.200	-208.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.966,72	-151.300	-160.200	-163.600	-166.300	-169.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-129.966,72	-151.300	-160.200	-163.600	-166.300	-169.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
5.7.5.002.00	Tourismusinformation	-129.966,72	-151.300	-160.200	-163.600	-166.300	-169.000

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.002	Tourismusinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.048,59	45.700	49.000	49.000	49.000	49.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	58.048,59	45.700	49.000	49.000	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen	112.882,03	118.400	126.500	129.200	131.900	134.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,82	7.500	7.900	8.600	8.600	8.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.977,75	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.146,71	55.600	56.700	56.700	56.700	56.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-183.336,31	-199.200	-208.300	-211.700	-214.400	-217.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-125.287,72	-153.500	-159.300	-162.700	-165.400	-168.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-125.287,72	-153.500	-159.300	-162.700	-165.400	-168.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.028,15	2.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.028,15	2.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.028,15	-2.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-131.315,87	-156.000	-159.300	-162.700	-165.400	-168.200

Teilhaushalte Budget

90 01

**Zentrale
Finanzleistungen**

**Teilergebnishaushalt 2024**

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.864,85	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.397.903,52	2.514.500	3.705.000	3.418.700	3.324.400	3.341.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.714,04	9.000	55.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige Erträge	73.449,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.447.931,92	12.033.200	13.408.000	13.293.600	13.356.600	13.374.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,20	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	153.223,49	72.000	64.300	63.100	63.800	63.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.614.619,78	5.242.200	5.462.800	5.488.200	5.514.600	5.553.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.603,94	21.300	13.100	9.100	5.400	4.000
18	- Sonstige Aufwendungen	23.659,13	300	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.819.089,54	-5.336.400	-5.541.100	-5.561.000	-5.584.400	-5.621.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.628.842,38	6.696.800	7.866.900	7.732.600	7.772.200	7.753.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.628.842,38	6.696.800	7.866.900	7.732.600	7.772.200	7.753.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.798.239,71	6.828.000	7.840.000	7.793.400	7.833.600	7.662.100
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-43.877,56	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0
6.2.6.011	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	3.445,04	3.000	0	0	0	0
6.2.6.013	Städtebauliches Sondervermögen	-128.964,81	-118.900	-14.000	-55.700	-60.000	91.000



Teilfinanzhaushalt 2024

A. Zahlungsübersicht

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.925.314,91	9.509.700	9.648.000	0	9.869.900	10.027.200	10.027.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.392.903,89	2.514.500	3.700.000	0	3.413.700	3.319.400	3.336.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-54,96	9.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.318.163,84	12.033.200	13.403.000	0	13.288.600	13.351.600	13.369.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,20	600	600	0	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.439.870,49	5.242.200	5.462.800	0	5.488.200	5.514.600	5.553.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.603,94	21.300	13.100	0	9.100	5.400	4.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	775,00	300	1.583.800	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.468.232,63	-5.264.400	-7.060.300	0	-5.497.900	-5.520.600	-5.557.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.849.931,21	6.768.800	6.342.700	0	7.790.700	7.831.000	7.811.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.849.931,21	6.768.800	6.342.700	0	7.790.700	7.831.000	7.811.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.663,38	529.900	428.000	0	298.500	298.500	298.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.994,27	25.200	25.000	0	20.400	19.900	18.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.583.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	817.657,65	555.100	2.036.500	0	318.900	318.400	317.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	155.762,38	69.200	111.200	0	28.400	24.300	173.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	155.762,38	69.200	111.200	0	28.400	24.300	173.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	661.895,27	485.900	1.925.300	0	290.500	294.100	143.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.511.826,48	7.254.700	8.268.000	0	8.081.200	8.125.100	7.955.000



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 90-00000002
Städtebauliches Sondervermögen

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	167.316,85	25.200	25.000	20.400	19.900	18.900	0	276.717
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.316,85	25.200	25.000	20.400	19.900	18.900	0	276.717
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	853.979,15	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700	0	1.260.779
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853.979,15	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700	0	1.260.779
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.662,30	-44.000	-86.200	-8.000	-4.400	-154.800	0	-984.062

Maßnahme: 90-000000044
Infrastrukturpauschale § 23 FAG MV

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.744,56	395.900	298.500	298.500	298.500	298.500	0	2.810.645
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.744,56	395.900	298.500	298.500	298.500	298.500	0	2.810.645
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.744,56	395.900	298.500	298.500	298.500	298.500	0	2.810.645

Maßnahme: 90-000000045
Übergangszuweisung § 24 FAG MV



Investitionsübersicht 2024

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.114,86	134.000	129.500	0	0	0	0	1.343.615
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.114,86	134.000	129.500	0	0	0	0	1.343.615
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.114,86	134.000	129.500	0	0	0	0	1.343.615

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>72.260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72.260</i>
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-13.785,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-13.785</i>
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.045,31	0	0	0	0	0	0	86.045



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

- Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene und abgeführte Umlagen sowie etwaige Ausgleichsleistungen werden in finanzieller Hinsicht gezeigt.
- Die Darstellung der hinter den gezeigten Steuern, Zuweisungen und Umlagen stehenden Tätigkeiten, wie die Veranlagung der Gemeindesteuern (Produktgruppe 116) erfolgt in anderen Produktgruppen.

Auftragsgrundlage

§ 1 Kommunalabgabengesetz M-V, § 2, § 2a, § 5 FAG; Artikel 73 Landesverfassung M-V

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Behörden
 BürgerInnen
 Heimische und auswärtige Unternehmen
 Ausländer

Leistung

6.1.1.001.01	Gemeindesteuern
6.1.1.001.02	Steuerähnliche Einnahmen
6.1.1.001.03	Allgemeine Zuweisungen
6.1.1.001.04	Erhaltene allgemeine Umlagen
6.1.1.001.05	Abgeführte allgemeine Umlagen
6.1.1.001.06	Steuerbeteiligungen
6.1.1.001.07	Ausgleichsleistungen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.033.122,18	12.516.100	13.694.800	1.178.700
Auszahlungen	4.393.048,74	5.158.200	5.426.800	268.600
Liquiditätssaldo	8.640.073,44	7.357.900	8.268.000	910.100
Erträge	12.366.037,74	11.986.200	13.266.800	1.280.600
Aufwendungen	4.567.798,03	5.158.200	5.426.800	268.600
Ergebnis	7.798.239,71	6.828.000	7.840.000	1.012.000

**Teilergebnishaushalt 2024****6.1.1.001**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.974.864,85	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.392.903,89	2.470.500	3.613.800	3.405.700	3.315.000	3.182.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.731,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.366.037,74	11.986.200	13.266.800	13.280.600	13.347.200	13.214.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.563.377,03	5.152.200	5.422.800	5.483.200	5.509.600	5.548.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.421,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.567.798,03	-5.158.200	-5.426.800	-5.487.200	-5.513.600	-5.552.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.798.239,71	6.828.000	7.840.000	7.793.400	7.833.600	7.662.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.798.239,71	6.828.000	7.840.000	7.793.400	7.833.600	7.662.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.798.239,71	6.828.000	7.840.000	7.793.400	7.833.600	7.662.100

**Teilfinanzhaushalt 2024****6.1.1.001****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.925.314,91	9.509.700	9.648.000	9.869.900	10.027.200	10.027.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.392.903,89	2.470.500	3.613.800	3.405.700	3.315.000	3.182.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.500,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.314.718,80	11.986.200	13.266.800	13.280.600	13.347.200	13.214.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.388.627,74	5.152.200	5.422.800	5.483.200	5.509.600	5.548.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.421,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.393.048,74	-5.158.200	-5.426.800	-5.487.200	-5.513.600	-5.552.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.921.670,06	6.828.000	7.840.000	7.793.400	7.833.600	7.662.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	7.921.670,06	6.828.000	7.840.000	7.793.400	7.833.600	7.662.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.403,38	529.900	428.000	298.500	298.500	298.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	718.403,38	529.900	428.000	298.500	298.500	298.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	718.403,38	529.900	428.000	298.500	298.500	298.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.640.073,44	7.357.900	8.268.000	8.091.900	8.132.100	7.960.600



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

- Aufnahme von Krediten
- Verwaltung Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Grundsatzziele:

- Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Leistung

6.1.2.001.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	50.000	50.000
Auszahlungen	41.276,16	15.300	9.100	-6.200
Liquiditätssaldo	-41.276,16	-15.300	40.900	56.200
Erträge	1.189,51	0	50.000	50.000
Aufwendungen	45.067,07	15.300	9.100	-6.200
Ergebnis	-43.877,56	-15.300	40.900	56.200

**Teilergebnishaushalt 2024****6.1.2.001**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.189,51	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.189,51	0	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.182,94	15.300	9.100	5.100	1.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.884,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-45.067,07	-15.300	-9.100	-5.100	-1.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.877,56	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.877,56	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.1.2.001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-43.877,56	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	50.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.182,94	15.300	9.100	5.100	1.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-22.182,94	-15.300	-9.100	-5.100	-1.400	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.182,94	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.182,94	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.023,72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.023,72	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.023,72	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.206,66	-15.300	40.900	-5.100	-1.400	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.011	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Beteiligungsmanagement im Rahmen der städtischen Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Sonstiges**Zielgruppe**

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Langfristige Sicherung und Steigerung der Gewinnabführung

Leistung

6.2.6.011.01 Teterower Wohnungsgesellschaft mbH

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	75.705,04	3.000	0	-3.000
Auszahlungen	72.260,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	3.445,04	3.000	0	-3.000
Erträge	75.705,04	3.000	0	-3.000
Aufwendungen	72.260,00	0	0	0
Ergebnis	3.445,04	3.000	0	-3.000

**Teilergebnishaushalt 2024****6.2.6.011**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.011 Teterower Wohnungsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.445,04	3.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	72.260,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	75.705,04	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	72.260,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-72.260,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.445,04	3.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.445,04	3.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
6.2.6.011.00	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	3.445,04	3.000	0	0	0	0

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.011	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.445,04	3.000	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.445,04	3.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.445,04	3.000	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.445,04	3.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.260,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	72.260,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	72.260,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	72.260,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.445,04	3.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.012	Stadtwerke Teterow GmbH

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Beteiligungsmanagement im Rahmen der städtischen Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig**Produktart:** Intern**Zielgruppe**

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Erreichung des Kostendeckungsgrades und langfristige Erwirtschaftung von Gewinnen

Leistung

6.2.6.012.01 Stadtwerke Teterow GmbH

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.013	Städtebauliches Sondervermögen

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Yvonne Gregor

Beschreibung

- stellt die Beziehungen des Städtebaulichen Sondervermögens zum Kernhaushalt der Stadt dar

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**

Die Allgemeinheit

Leistung

6.2.6.013.01 Städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in EUR	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	26.994,27	69.200	111.200	42.000
Auszahlungen	117.479,61	160.100	152.100	-8.000
Liquiditätssaldo	-90.485,34	-90.900	-40.900	50.000
Erträge	4.999,63	44.000	91.200	47.200
Aufwendungen	133.964,44	162.900	105.200	-57.700
Ergebnis	-128.964,81	-118.900	-14.000	104.900



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.013 Städtebauliches Sondervermögen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.999,63	44.000	91.200	13.000	9.400	159.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.999,63	44.000	91.200	13.000	9.400	159.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,20	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	80.963,49	72.000	64.300	63.100	63.800	63.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.242,75	90.000	40.000	5.000	5.000	5.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	775,00	300	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-133.964,44	-162.900	-105.200	-68.700	-69.400	-68.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.964,81	-118.900	-14.000	-55.700	-60.000	91.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-128.964,81	-118.900	-14.000	-55.700	-60.000	91.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
6.2.6.013.00	Städtebauliches Sondervermögen	-128.964,81	-118.900	-14.000	-55.700	-60.000	91.000

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.013	Städtebauliches Sondervermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	44.000	86.200	8.000	4.400	154.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	44.000	86.200	8.000	4.400	154.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,20	600	600	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.242,75	90.000	40.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	775,00	300	300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-53.000,95	-90.900	-40.900	-5.600	-5.600	-5.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.000,95	-46.900	45.300	2.400	-1.200	149.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-53.000,95	-46.900	45.300	2.400	-1.200	149.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	26.994,27	25.200	25.000	20.400	19.900	18.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	26.994,27	25.200	25.000	20.400	19.900	18.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.478,66	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	64.478,66	69.200	111.200	28.400	24.300	173.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.484,39	-44.000	-86.200	-8.000	-4.400	-154.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-90.485,34	-90.900	-40.900	-5.600	-5.600	-5.600

Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024

Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Stand zum 31.12.2022	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	Tilgung		Kreditaufnahme		Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024
				a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung			
in EUR								
		1	2	3	4	5		
01	.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen c)	363.849,74	253.200	-92.100 0 0	0 0	161.100		
01	.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen b) c)	94.700,00	31.600	-31.600 0 0	0 0	0		
02	.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0			0		
02	.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassen- krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0			0		
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		458.549,74	284.800			161.100		

Übersicht der Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2024

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zum	Stand zum	Inan- spruch- nahme/ Auflösung 2024	Zufüh- rung 2024	Stand zum
	31.12.2022	01.01.2024			31.12.2024
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.148.000,40	1.177.000	0	39.000	1.216.000
2. Steuerrückstellungen	0,00	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen					
3.1 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0
3.2 für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0
3.3 für sonstige finanzielle Verpflichtungen für Fördermittelrückzahlungen	0,00	0	0	0	0
3.4 Andere Sonstige Rückstellungen	195.600,00	196.000	0	0	196.000
4. Summe	1.343.600,40	1.373.000	0	39.000	1.412.000

Entwicklung Liquider Mittel



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2024

Ifd Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
01	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	7.142.297,06	7.827.827	4.637.527	2.200.527	775.027	-349.373
02	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
03	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.142.297,06	7.827.827	4.637.527	2.200.527	775.027	-349.373
04	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.031.632,80	7.622.134	5.340.234	1.773.634	478.334	-846.366
05	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
06	+ jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	590.501,09	-2.281.900	-3.566.600	-1.295.300	-1.324.700	-1.367.700
07	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.622.133,89	5.340.234	1.773.634	478.334	-846.366	-2.214.066
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	131.353,17	227.054	-681.346	448.254	318.054	518.354
09	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	95.700,50	-908.400	1.129.600	-130.200	200.300	-296.100
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	227.053,67	-681.346	448.254	318.054	518.354	222.254
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-20.688,91	-25.585	-25.585	-25.585	-25.585	-25.585
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 35 GemHVO-Doppik)	-4.896,53	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-25.585,44	-25.585	-25.585	-25.585	-25.585	-25.585
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.823.602,12	4.633.302	2.196.302	770.802	-353.598	-2.017.398

Stellenplan

Stellenplan 2024

Stellenplan 2024

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2022)	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)	Stellenvermerk
1.	Bürgermeister	A 15	1,0 A 15	1	1,0 A 15	Beamter auf Zeit
2	FB-Leiter Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	Besetzung durch Angestellten EG 9c mit Zulage zur EG 11, Führung auf Probe für 2 Jahre
3	FB-Leiter Finanzen	A 12	1,0 A 12	1	1,0 A 12	Besetzung durch Angestellten EG 12
4	FB Leiter Schule, Kultur und Sport	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	Besetzung durch Angestellten EG 11
5	FB-Leiter Gestaltung und Umwelt	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	Besetzung durch Angestellten EG 11
		VZÄ	1	1	1	Angestellte auf Folgeseite berücksichtigt

Stellenplan 2024

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und im Vorjahr	Bewertung (mit Nachtrag 2023)	tatsäch. am des	Besetzung 30.06. Ifd. Jahr (2023)	Anzahl im HH- Jahr	Bewertung 2024	Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG	
1	Geschäftsbereichsleiter II und Fachbereichsleiter für zentrale Dienste	1,00	12	0,00	12	0,00	12	Änderung der Stelle auf EG 11 - normaler FBL
2	Fachbereichsleiter Finanzen	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
3	Geschäftsbereichsleiter II und Fachbereichsleiter für zentrale Dienste	0,00	11	0,00	11	1,00	11	Änderung der Stelle auf EG 11 - normaler FBL
4	Fachbereichsleiter Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	1,00	11	0,00	11	1,00	11	Besetzung Führung auf Probe für 2 Jahre
5	Fachbereichsleiter Schulen, Kultur und Sport	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
6	Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
7	EDV Systembeauftragte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
8	Liegenschaften	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
9	Verwaltungsfachangestellte	1,95	10	0,95	10	1,95	10	
10	Leiterin Kita	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	
11	Verwaltungsfachangestellte	1,85	9c	1,85	9c	1,95	9c	0,103 vorübergehend nicht besetzt (TZ)
12	Citymanager	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	Stelle vom 01.11.2022 - 31.10.2024 befristet über Förderung
13	EDV Systembeauftragte	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
14	Verwaltungsfachangestellte	1,56	9b	1,56	9b	1,56	9b	
15	Leiterin Touristinformation	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
16	Verwaltungsfachangestellte	5,38	9a	6,33	9a	7,33	9a	Höhergruppierung

Stellenplan 2024

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und im Vorjahr	Bewertung (mit Nachtrag 2023)	tatsäch. am des	Besetzung 30.06. Ifd. Jahr (2023)	Anzahl im HH- Jahr	Bewertung 2024	Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG	
17	EDV Systembeauftragte	1,00	9a	0,90	9a	1,00	9a	nicht besetzt bis Ende Ausbildung IT Azubi
18	Leiter/in Museum	0,95	8	0,00	8	0,00	8	Höhergruppierung
19	Leiter/in Bibliothek	0,90	8	0,88	8	0,90	8	
20	Verwaltungsfachangestellte	13,18	8	13,15	8	12,18	8	0,923 nicht besetzt
21	Erzieher	23,00	S8a	22,73	S8a	23,00	S8a	
22	Erzieher - Stellvertretung Leitung	1,00	S8b	1,00	S8b	1,00	S8b	
23	Verwaltungsfachangestellte	3,59	7	3,59	7	3,59	7	
24	Mitarbeiter Touristinformation	0,00	7	0,00	7	0,00	7	
25	Gerätewart FFW	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
26	Verwaltungsfachangestellte	1,66	6	1,66	6	1,66	6	
27	Mitarbeiter Touristinformation	0,90	6	0,90	6	1,00	6	
28	Mitarbeiter Archiv	0,83	6	0,85	6	0,85	6	
29	Bibliotheksangestellte	0,00	6	0,00	6	0,77	6	Neue Stelle für Bibliothek befristet für 2 Jahre
30	Bibliotheksangestellte	1,28	5	1,25	5	0,77	5	0,5128 nicht besetzt bis 09-2025
31	Verwaltungsfachangestellte	2,05	5	2,05	5	2,05	5	
32	Schulsekretärin	1,62	5	1,62	5	1,62	5	
33	Hausmeister	5,54	5	5,54	5	5,54	5	HM Bergringstadion Neu

Stellenplan 2024

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und im Vorjahr	Bewertung (mit Nachtrag 2023)	tatsäch. am des lfd. Jahr (2023)	Besetzung 30.06. lfd. Jahr (2023)	Anzahl im HH- Jahr 2024	Bewertung 2024	Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG	
34	Friedhofsgärtner	1,79	5	1,79	5	1,79	5	
35	Kinderpflegerin	0,77	S3	0,77	S3	0,77	S3	Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024; neue Förderstelle ab 2022 mit 0,75
36	Küchenhilfe	1,38	3	1,28	3	1,28	3	Stundenreduzierung wg. Neueinstellung Küchenkraft Kita
37	Bürokräft Museum	0,64	3	0,64	3	0,77	3	befristete Stundenerhöhung wegen Projekt Museum
38	Bürokräft	1,64	3	0,64	3	1,64	2	
39	Raumpflegerin	1,59	2	1,59	2	1,59	2	
40	Mitarbeiter öffentliches Grün	1,54	2	1,54	2	1,54	2	1 x Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024
41	Küchenhilfe	0,00	2	1,92	2	2,56	2	Zugang Höhergruppierung + Neueinstellung
42	Küchenhilfe	2,72	1	0,90	1	0,90	1	Abgang wegen Höhergrupp.

Stellenplan 2024

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und im Vorjahr	Bewertung (mit Nachtrag 2023)	tatsäch. am des lfd. Jahr (2023)	Besetzung 30.06. lfd. Jahr (2023)	Anzahl im HH- Jahr	Bewertung 2024	Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG	
43	Hauswirtschafterin Kita	0,77	1	0,77	1	0,77	1	Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024
44	AZUBI	3,00	-	2,00	-	2,00	-	1 x VFA neu 2024, Azubi IT aus 2022

VZÄ 93,07 88,64 94,32 94,32

Differenz 2023 zu 2024: 1,25

Stellenplan 2024

Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höhergruppierung, Herabstufung oder Umwandlung der Entgeltgruppe		Zugang Stellenanteil	Abgang Stellenanteil	Bemerkungen
			4	5			
	2	3	4	5	6	7	8
			von	nach			
1	1001 / Zentrale Dienste	1			0	1	Neubewertung FBL Zentrale Dienste auf EG 11
3	1001 / Zentrale Dienste	1			1	0	Neubewertung FBL Zentrale Dienste auf EG 11
11	1001 / Zentrale Dienste	0,103			0,103	0	Korrektur wegen falsch ausgewiesener Vollzeitstelle, derzeit nur mit Teilzeit besetzt
16	5001 / Schule, Kultur, Sport	1,95	8	9a	1,95	0	Höhergruppierung
18	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,95	8	9a	0	0,95	Höhergruppierung
20	6001 / Gestaltung und Umwelt	1	8	9a	0	1	Höhergruppierung
27	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,1			0,1	0	Stundenerhöhung
28	1001 / Zentrale Dienste	0,02			0,02	0	Korrektur Rundungsdifferenz
29	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,77			0,77	0	Neueinstellung Bibliothek befristet bis Mitte 2025
30	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,51			0	0,51	befristete EU Rente bis Mitte 2025
36	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,1			0	0,1	Stundenreduzierung
37	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,14			0,14	0	befristete Stundenerhöhung wegen Projektarbeit
41	5001 / Schule, Kultur, Sport	2,564	1	2	2,564	0	Höhergruppierung bei Stundenänderung+ Neueinstellung
42	5001 / Schule, Kultur, Sport	1,82	1	2	0	1,82	Höhergruppierung bei Stundenänderung

Stellenplan 2024

Kernverwaltung

lfd. Nr.	Fachbereich	Entgeltgruppe																	zusammen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	S 6	6	5	4	3	2		1
1	Zentrale Dienste				0,00	1,00	1,00	2,95		0,90	2,69			0,00	1,44		1,64	1,59		13,21
2	Finanzen				1,00	1,00	0,95		1,95	1,95	2,69			1,66						11,20
3	Bürger und Ordnungsangelegenheiten					1,00		0,00	0,62	0,82	5,90	2,69								11,03
4	Schulen, Kultur und Sport					1,00				0,82	0,90	0,90								3,62
5	Bau und Stadtentwicklung/Touristinfo					1,00	1,00		1,00	2,90				1,00				1,54		8,44
6	Summe 2024			0,00	1,00	5,00	2,95	2,95	3,56	7,38	12,18	3,59		2,66	1,44		1,64	3,13	0,00	47,48
7	Vorjahr 2023			0,00	2,00	4,00	2,95	2,85	3,56	6,38	12,18	3,59		2,56	1,44		1,64	3,13	0,00	46,27
8	mehr					1,00		0,10		1,01				0,10						2,21
9	weniger				-1,00															-1,00

Stellenplan 2024

B. Einrichtungen und Betriebe

		<i>Entgeltgruppe</i>																			<i>zusammen</i>
lfd. Nr.	Einrichtung	15	S 18	14	13	12	11	10	9a	8	7	S 8a	S 8b	6	5	4	S3	3	2	1	
1	Grundschule														1,77					0,51	2,28
2	Ganztagsschule														2,62			0,64		0,38	3,64
3	Kita		1,00									23,00	1,00		0,92		0,77	0,64	2,56	0,77	30,67
4	Museum								0,95	0,00								0,77			1,72
5	Bibliothek									0,90				0,77	0,77						2,44
6	Stadion																				0,00
7	Sportanlagen Schillerstraße														0,92						0,92
8	Archiv													0,85							0,85
9	Feuerwehr										1,00										1,00
10	Friedhof														3,33						3,33
11	Summe 2024		1,00						0,95	0,90	1,00	23,00	1,00	1,62	10,33	0,00	0,77	2,05	2,56	1,67	46,85
12	Vorjahr 2023		1,00						0,00	1,85	1,00	23,00	1,00	0,85	10,85	0,00	0,77	2,03	0,00	3,49	45,82
13	mehr								0,95					0,77				0,03	2,56		4,31
14	weniger									-0,95					-0,51					-1,82	-3,28

Stellenplan 2024
Zusammenstellung

	<i>Entgeltgruppe</i>																				<i>gesamt</i>	
	15	S 18	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	S8a	S8b	6	5	4	S3	3	2	1	
Summe A Kernverwaltung				0,00	1,00	5,00	2,95	2,95	3,56	7,38	12,18	3,59			2,66	1,44			1,64	3,13	0,00	47,48
Summe B Einrichtung und Betriebe		1,00								0,95	0,90	1,00	23,00	1,00	1,62	10,33	0,00	0,77	2,05	2,56	1,67	46,85
Summe A + B		1,00		0,00	1,00	5,00	2,95	2,95	3,56	8,33	13,08	4,59	23,00	1,00	4,28	11,77	0,00	0,77	3,69	5,69	1,67	94,33

Stellenplan 2024

Altersteilzeit

zum Stellenplan 2024

	Beginn der ATZ	letzter Arbeitstag	Ende der ATZ	Anzahl der Bewertung	Ausweisung im Stellenplan
1. Altersteilzeitvertrag					
2. Altersteilzeitvertrag					

Geringfügig Beschäftigte die nicht auf einer Stelle geführt werden	Anzahl
	0

Stellenplan 2024

A. Verwaltung gesamt

(inkl. Einrichtung und Betriebe)

lfd. Nr.	Teil-haushalt	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																				gesamt	
			15	S18	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	S8b	S8a	6	5	4	S3	3	2		1
1	1001	Zentrale Dienste						1,00	1,00	2,95	0,00	0,90	2,69				0,85	0,51			1,64	1,59	13,13	
2	2001	Finanzverwaltung					1,00	1,00	1,95		1,95	1,95	1,79				1,67						11,31	
3	3001	Sicherheit und Ordnung						1,00			0,62	0,82	5,72	2,690									10,85	
4	5001	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport		1,00				1,00				1,77	1,79	0,897	1,00	23,00	0,77	2,38		0,77	2,05	2,56	1,67	40,66
5	6001	Gestaltung und Umwelt						1,00	0,00		1,00	2,90	0,88	1,000			1,00	8,87				1,53	18,17	
6		Summe 2024	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	2,95	2,95	3,56	8,33	13,08	4,59	1,00	23,00	4,28	11,77	0,00	0,77	3,69	5,69	1,67	94,33