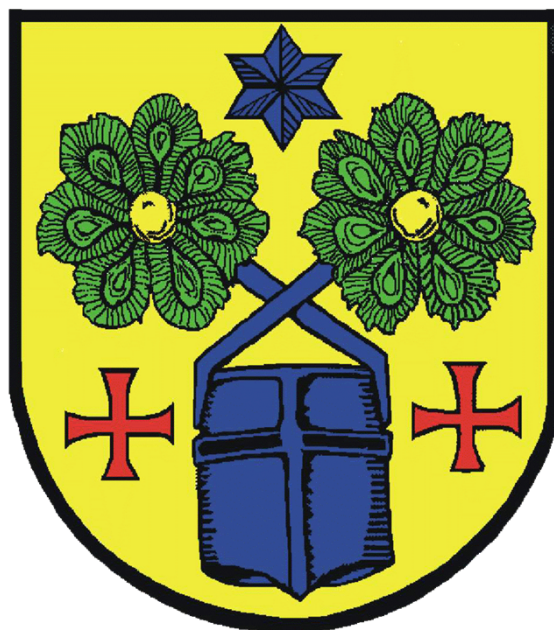


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Teterow 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	89
Ergebnishaushalt mit Sachkonten	93
Übersicht Erträge / Aufwendungen	101
Finanzhaushalt	107
Finanzhaushalt mit Sachkonten	111
Investitionsprogramm	119
Übersicht Teilhaushalte	125
Teilhaushalte Budget 00 01	159
Teilhaushalte Budget 10 01	177
Teilhaushalte Budget 20 01	211
Teilhaushalte Budget 30 01	225
Teilhaushalte Budget 50 01	245
Teilhaushalte Budget 60 01	305
Teilhaushalte Budget 90 01	371
Anlagen	395
Verpflichtungsermächtigungen	397
Übersicht der Verbindlichkeiten	401
Übersicht der Rückstellungen	405
Entwicklung Liquider Mittel	409
Stellenplan	413

Haushaltssatzung

der Bergringstadt Teterow

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Bergringstadt Teterow vom 27. Januar 2022 Beschluss Nr. B VII / 0078 - 57 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.666.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-17.590.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	1.075.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.654.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	-16.204.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-550.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.991.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.265.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.273.900 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 1.500.000 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 93,58 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

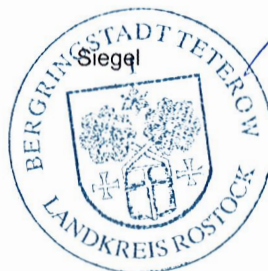
Nicht zutreffend.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 9.477.315 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.921.644 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 53.676.867,38 EUR.

Teterow, den
Ort, Datum

28. Januar 2022



Andreas Lange
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.1.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom 31.1.2022 bis 11.2.2022 von 9:00 bis 16:00 Uhr, im Rathaus, Markt 1-3, Zimmer 6 öffentlich aus.

Teterow, den 28. Januar 2022


Der Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde

für das Haushaltsjahr 2022

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.....	15
1.4 Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.....	16
1.5 Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten.....	19
1.6 Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	20
1.7 Zinserträge / -einzahlungen und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen.....	21
1.8 Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen.....	22
1.9 Personalaufwendungen / -auszahlungen.....	26
1.10 Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen.....	27
1.11 Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	28
1.12 Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen.....	32
1.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen.....	33
1.14 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen.....	36
1.15 Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen.....	37
1.16 Entnahmen / Zuführung Rücklagen.....	42
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag).....	47
3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums.....	48
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt.....	49
4.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	49
4.2 Wichtige Investitionen im Überblick.....	52
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	65
6. Belastung der Haushalte durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in T€).....	66
7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite.....	68

Vorbericht

8.	Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals.....	70
9.	Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten in TEUR.....	71
10.	Entwicklung der Rückstellungen in TEUR.....	72
11.	Aufwendungen / Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in TEUR.....	73
12.	Wesentliche Finanzbeziehungen zw. Kernhaushalt / Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	74
13.	Haushaltssicherungskonzept.....	76
14.	Allgemeine Angaben.....	77

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

1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
(in EUR)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grundsteuer A	46.749,63	46.740,42	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	1.068.524,31	1.066.158,76	1.030.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Gewerbesteuer	3.326.684,02	3.133.791,79	4.000.000	4.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.861.816,01	1.927.415,08	1.885.900	1.885.900	2.088.300	2.088.300	2.201.600	2.201.600	2.201.600	2.201.600	2.201.600	2.201.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	853.890,16	852.608,01	905.700	905.700	807.500	807.500	830.200	830.200	830.200	830.200	830.200	830.200
Spielgeräteststeuer	26.490,00	26.490,00	37.000	37.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Hundesteuer	27.204,81	27.097,65	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.211.358,94	7.080.301,71	7.931.600	7.931.600	8.853.400	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Teterow, die **Gewerbesteuereinnahmen**, sind im Jahresvergleich in 2020 massiv eingebrochen. 2020 war erstmals von den Auswirkungen der Coronapandemie geprägt. Einige Gewerbetreibende haben von der Aussetzung der Gewerbesteuervorauszahlung und der Möglichkeit der Stundung Gebrauch gemacht. Zum Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen zahlte das Land Mecklenburg-Vorpommern in 2020 in Höhe von 1,4 Mio. € und 2021 in Höhe von rd. 2 Mio. € eine Zuweisung zum pauschalen Ausgleich.

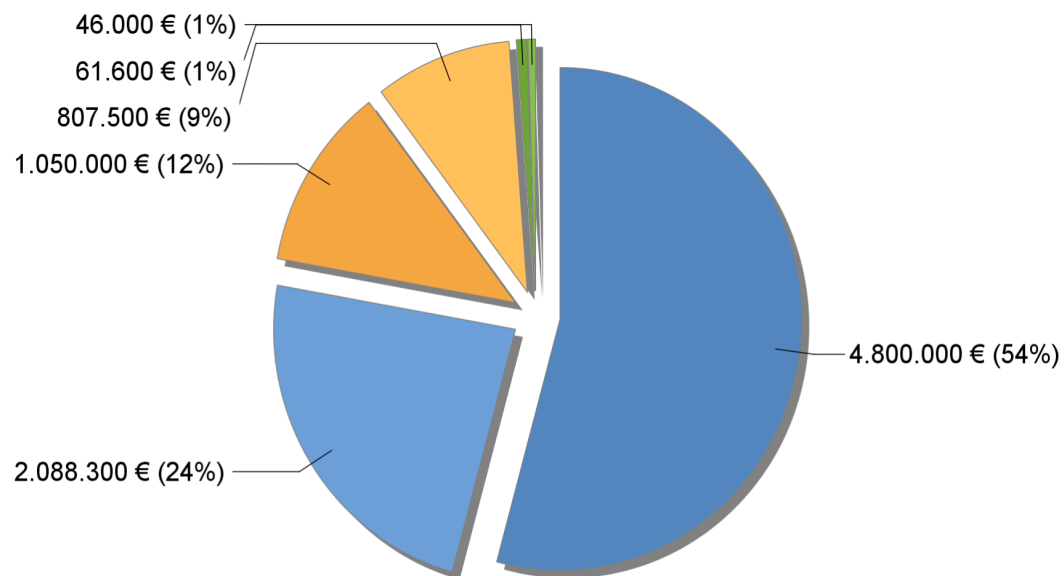
Die kommunale Finanzsituation ist durch die coronabedingte Unsicherheit bezüglich Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer geprägt. Unsere Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen entspricht ungefähr dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre.

Vorbericht

Die Reform der **Grundsteuer** ist beschlossen. Zum 1. Januar 2022 erfolgt die neue Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte. Haus- und Grundstückseigentümer werden 2022 angeschrieben und informiert. 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 2022



- Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr, 4.800.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 2.088.300 €
- Grundsteuer B, 1.050.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 807.500 €
- Sonstiges, 61.600 €
- Grundsteuer A, 46.000 €

Entwicklung der Hebesätze für die Realsteuern

	bis 2010	2011	2012	2013 ff.	durchschnittliche Hebesätze des Landes (kreisangeh. Gemeinden)
Grundsteuer A	250	250	300	360	331
Grundsteuer B	350	350	400	480	432
Gewerbsteuer	300	320	340	410	384

In der aktuellen Haushaltsplanung bis 2025 wurden der Berechnung der Steuerkraft die nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V gültigen Nivellierungshebesätze zugrunde gelegt, sie belaufen sich für die Grundsteuer A auf 323 %, für die Grundsteuer B auf 427 % und für die Gewerbsteuer auf 381 %. Nach den Angaben im Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2022, stützend auf die Daten des Jahres 2020, wird gegenwärtig eingeschätzt, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 9 bis 12 Prozentpunkte, für die Grundsteuer B um 6 bis 8 Prozentpunkte und für die Gewerbsteuer um 3 bis 5 Prozentpunkte erhöhen könnten.

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

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schlüsselzuweisungen	1.757.925,28	1.757.925,28	2.397.400	2.397.400	2.933.200	2.933.200	2.165.500	2.165.500	2.802.000	2.802.000	2.720.400	2.720.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.786.490,03	1.786.490,03	364.100	364.100	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600	362.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.477.784,84	1.363.973,41	1.627.200	1.627.200	1.766.900	1.766.900	1.672.700	1.672.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700	1.666.700
Sonderpostenauflösung	616.356,10	0,00	565.100	0	594.100	0	596.000	0	577.900	0	571.200	0
SSV Eigenanteil	58.419,75	58.419,75	20.000	20.000	72.500	72.500	0	0	169.400	169.400	0	0
Summe	5.696.976,00	4.966.808,47	4.973.800	4.408.700	5.729.300	5.135.200	4.796.800	4.200.800	5.578.600	5.000.700	5.320.900	4.749.700

Schlüsselzuweisung:

Nach der November-Steuerschätzung stellte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung am 29. November 2021 die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 für die Haushaltsplanung 2022 zur Verfügung, dabei standen die Finanzausgleichsleistungen noch unter dem Vorbehalt der Beratungen des auf den 13. Dezember 2021 datierten Kommunalgipfels. Im Ergebnis des Kommunalgipfels hat man sich u. a. darauf verständigt, die Schlüsselmasse im Jahr 2022 zu stärken und damit auch die entsprechenden Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Orientierungserlass vom 29. November 2021 deutlich zu erhöhen und den im Jahr 2022 fälligen negativen Abrechnungsbetrag über 172 Mio. € auf drei Jahre zu strecken, um die Summe der Schlüsselzuweisungen auf einem hohen Niveau zu verstetigen. Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2020 und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfzahlen für Gemeindeaufgaben nach § 16 Absatz 2 FAG ein Grundbetrag 2022 je Bedarfsansatz in Höhe von 966,90 € gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2022 vom 17.12.2021 (nach dem Orientierungserlass vom 29.11.2021 921,98 € je Bedarfsansatz).

Die Schlüsselzuweisung wird seit 2020 nicht mehr nur auf die Einwohner der Gemeinde berechnet. Es werden u.a. die Einwohnerzahl der Einzugsbereiche von

Vorbericht

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, zusätzlich in 2020 ist die Pauschale zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 1,4 Mio. € enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

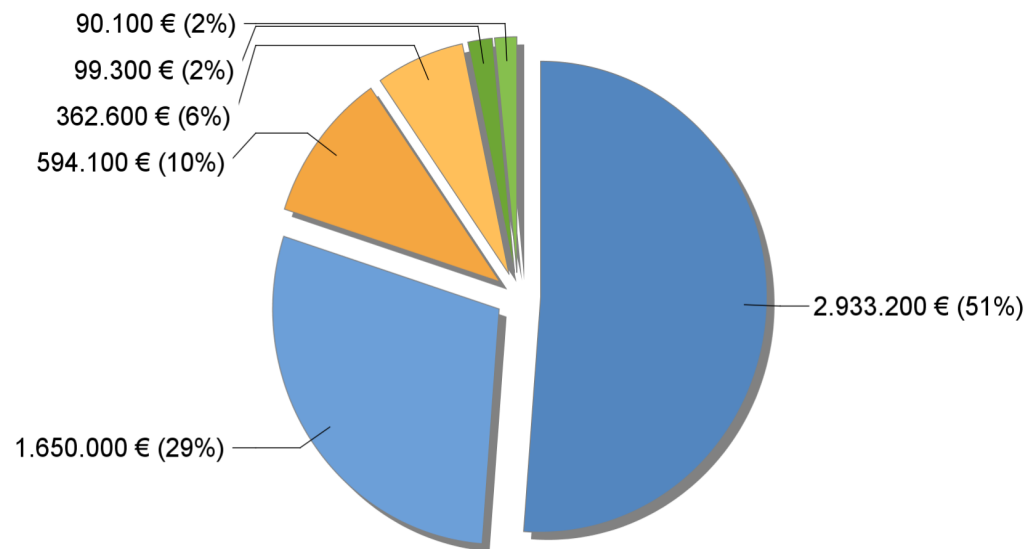
Betrifft die Zuweisungen gem. § 28 KiföG M-V (Platzkosten) mit 1,65 Mio. €, die eingestellten Fördermittel für Waldpflege mit 26,8 T€ und die Seesanierung mit in 2022 mit 90,1 T€.

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 2022



- Schlüsselzuweisung, 2.933.200 €
- Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 1.650.000 €
- Sonderposten aus Zuwendungen, 594.100 €
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land, 362.600 €
- Sonstiges, 99.300 €
- von der EU, 90.100 €

	Haushaltserlass 2021			Haushaltserlass 2022			Finanzplanung			Finanzplanung		
	Gesamt	laufend	investiv	Gesamt	laufend	investiv	2023	2024	2025	2023	2024	2025
							laufend			investiv		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Schlüsselzuweisung	2.397.400	2.397.400		2.933.200	2.933.200		2.165.500	2.802.000	2.720.400			
Übergangszuweisung	322.800		322.800	268.900		268.900				134.400	129.700	0
Infrastrukturpauschale	400.300		400.300	449.700		449.700				0	0	0
gesetzlich übertragene Aufgaben	364.100	364.100		362.600	362.600		362.600	362.600	362.600			
	3.484.600	2.761.500	723.100	4.014.400	3.295.800	718.600	2.528.100	3.164.600	3.083.000	134.400	129.700	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.885.900	1.885.900		2.088.300	2.088.300		2.201.600	2.201.600	2.201.600			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	905.700	905.700		807.500	807.500		830.200	830.200	830.200			
	6.276.200	5.553.100	723.100	6.910.200	6.191.600	718.600	5.559.900	6.196.400	6.114.800	134.400	129.700	0
	39,71 %			39,71 %								
Kreisumlage	3.982.600	3.982.600		4.076.700	4.076.700		4.427.000	4.258.500	4.280.100			
	2.293.600	1.570.500	723.100	2.833.500	2.114.900	718.600	1.132.900	1.937.900	1.834.700	134.400	129.700	0

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 Nivellierungshebesätze umgerechneten Aufkommen. Die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2022 bezieht sich dabei auf die Steuerkraft des Jahres 2020. Die Zuweisungen sind steuerkraftabhängig.

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

In den Jahren 2020 bis 2022 werden **Zuweisungen für Infrastruktur (ISP)**, 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 2022 eingeplante Infrastrukturpauschale dient der Finanzierung der Maßnahme Friedhofsgestaltung, Wohnmobilstellplatz und Digitalisierung Schulen.

Die **Kreisumlage** entwickelt sich in Abhängigkeit der Kreisumlagegrundlagen mit dem derzeit bekannten Umlagesatz von 39,71 % für 2021 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 2021 ist ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltes noch möglich.

1.3 Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
Bedarf für Bildung und Teilhabe	7.815,76	7.917,04	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	7.815,76	7.917,04	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

1.4 Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verwaltungsgebühren	56.578,68	56.775,18	63.300	63.300	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
Kitagebühren	-1.178,68	4.096,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühr Bestattung	9.882,00	9.762,00	12.500	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	0,00	69.563,44	0	70.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
Auflösung Grabnutzungsentgelte	47.209,20	0,00	47.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
Sondernutzungsgebühr	15.015,47	15.662,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Eintrittsgelder	6.420,89	6.420,89	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Parkgebühren	8.099,54	8.099,54	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Benutzungsgebühr	71.362,03	73.222,06	75.700	75.700	74.000	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Friedhofsgebühren	17.116,22	17.091,70	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auflösung SoPo Beiträge	24.234,72	0,00	27.700	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0	34.100	0
Summe	254.740,07	260.694,40	263.700	259.000	264.400	245.300	265.400	246.300	265.400	246.300	265.400	246.300

Die **Verwaltungsgebühren** betreffen im Wesentlichen Gebühren des Standesamtes (17 T€), des Einwohnerwesens (40 T€) sowie im Zusammenhang mit dem Bereich Sicherheit und Ordnung (10 T€).

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

Vorbericht

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

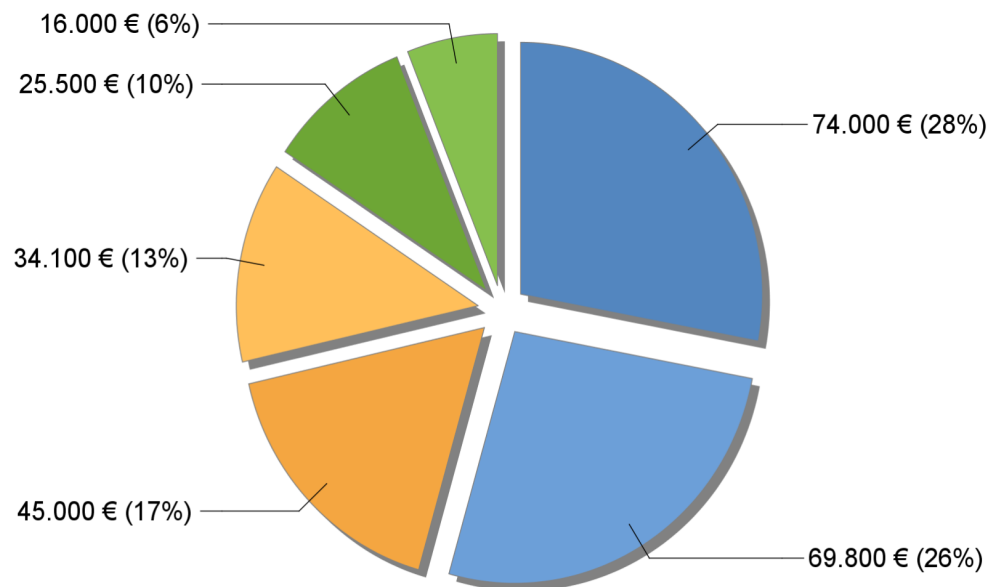
Die **sonstigen Benutzungsgebühren** umfassen neben den Benutzungsgebühren für die Sportstätten, die der Bibliothek und des Museums auch die Gebühren Wasser- und Bodenverband (60 T€).

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 der 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 2022



- Sonstige Benutzungsgebühren, 74.000 €
- Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, 69.800 €
- Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte Grabnutzu..., 45.000 €
- Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlich..., 34.100 €
- Sonstiges, 25.500 €
- Laufende Grabnutzungsentgelte, 16.000 €

1.5 Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mieten und Pachten	142.252,22	144.340,35	137.200	137.200	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
Essengeld	146.647,45	146.693,10	170.000	170.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,20	4.774,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	293.673,87	295.807,65	307.200	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700	279.700

1.6 Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2.000,00	2.000,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung vom Land (u.a. Kriegsgräber)	17.633,14	17.633,14	16.100	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Erstattung von Gemeinden (u.a. Gastschulbeiträge)	345.579,24	343.840,16	362.000	362.000	496.100	496.100	463.600	463.600	400.500	400.500	343.000	343.000
Erstattung von Sonderrechnungen	11.140,15	11.140,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom sonst. öffentlichen Bereich	42.689,76	27.482,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom privaten Bereich	1.730,96	1.739,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung von Sonstigen (u.a. Betriebskostenerstattungen)	32.050,01	34.745,79	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Summe	452.823,26	438.581,23	415.000	415.000	543.500	543.500	511.000	511.000	453.900	453.900	396.400	396.400

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.

Die Erstattungen von Gemeinden umfassen auch die Erstattungen vom Jobcenter für geförderte Beschäftigungen (2022: 232 T€; 2023: 200 T€; 2024: 137 T€; 2025: 79 T€).

1.7 Zinserträge / -einzahlungen und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zinsen von verbundenen Unternehmen	3.445,04	3.445,04	4.100	4.100	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	44,00	208,00	100	100	300	300	300	300	300	300	300	300
Gewerbsteuerzinsen	11.265,00	15.895,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge aus Sondervermögen	0,00	48,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	14.754,04	19.597,02	24.200	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Gewinnabführungen aus verbundenen Unternehmen sind derzeit nicht zu erwarten.

Die **Gewerbsteuerzinsen** werden gem. Abgabenordnung erhoben.

1.8 Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

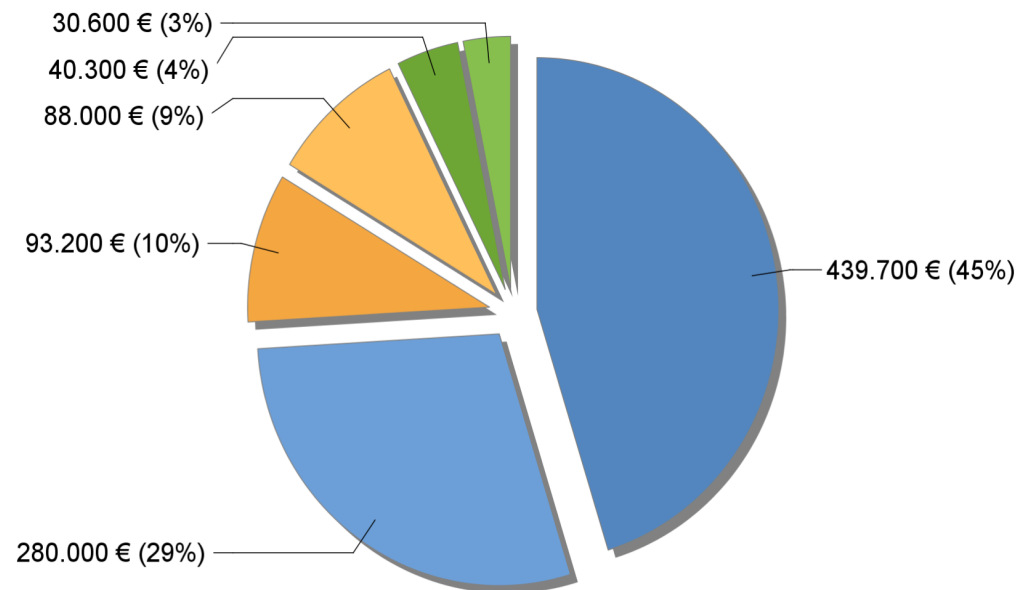
	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ordnungsrechtliche Erträge / Einzahlungen	50.993,79	46.864,78	45.300	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	4.828,38	0,00	692.000	0	439.700	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Veräußerungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren	24.402,96	16.603,24	28.200	28.200	30.600	30.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Konzessionsabgaben	274.537,49	213.207,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	271.388,17	317.882,97	176.900	190.500	181.200	221.700	174.500	280.300	174.500	207.700	174.500	207.700
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	737.018,57	598.058,50	1.222.400	544.000	971.800	572.600	520.400	626.200	520.400	553.600	520.400	553.600

Die **Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden** betreffen die Gewinne aus Anlagenabgängen für beabsichtigte Acker- und Gewerbeflächenverkäufe.

Die **sonstigen laufenden Erträge/Einzahlungen** umfassen im Wesentlichen Erträge der Tourismusinformaton (90 T€) und aus der Waldbewirtschaftung (2022: 88 T€ und in den Folgejahren jeweils 81 T€).

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

Sonstige Erträge 2022



- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, 439.700 €
- Konzessionsabgaben, 280.000 €
- Sonstige lfd. Erträge, 93.200 €
- Erträge aus sonstigen Veräußerungen, 88.000 €
- Ordnungsrechtliche Erträge, 40.300 €
- Sonstiges, 30.600 €

Summe ordentliche Erträge / laufende Einzahlungen

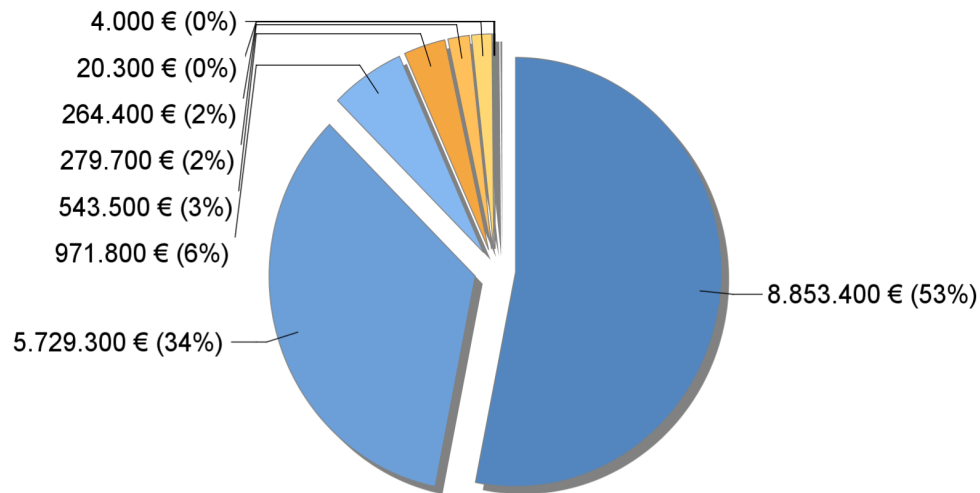
	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ordentliche Erträge / Laufende Einzahlungen	14.669.160,51	13.667.766,02	15.137.900	13.889.700	16.666.400	15.654.000	15.387.000	14.877.700	16.111.700	15.547.900	15.796.500	15.239.400

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen ist 2022 um 1,76 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Erhöhung begründet sich hauptsächlich durch die gemäß Orientierungserlass höhere Schlüsselzuweisung und den höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die höheren erwarteten Gewerbesteuereinnahmen und die höheren Zuweisungen gem. § 28 KiföG M-V (Platzkosten).

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 2022



- Steuern und ähnliche Abgaben, 8.853.400 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 5.729.300 €
- Sonstige Erträge, 971.800 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 543.500 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 279.700 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 264.400 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 20.300 €
- Erträge der sozialen Sicherung, 4.000 €

1.9 Personalaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ehrenamtlich Tätige	72.402,73	71.462,54	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Bezüge Beamte	77.454,39	77.454,39	78.400	78.400	82.000	82.000	83.800	83.800	85.600	85.600	87.400	87.400
Bezüge Arbeitnehmer	3.860.750,00	3.868.763,96	4.040.200	4.040.200	4.235.200	4.235.200	4.341.600	4.341.600	4.445.400	4.445.400	4.536.200	4.536.200
Sonstige Beschäftigte (u.a. Bundesfreiwilligendienst)	9.115,97	9.822,50	15.700	15.700	11.800	11.800	11.900	11.900	12.000	12.000	12.100	12.100
Versorgungskassen Beamte	21.177,31	27.209,30	28.000	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Versorgungskassen Angest.	144.718,37	145.014,99	155.500	155.500	159.000	159.000	165.800	165.800	172.600	172.600	178.800	178.800
Beiträge zur gesetzl. SV	779.281,98	780.892,67	935.300	935.300	980.000	980.000	1.006.500	1.006.500	1.032.300	1.032.300	1.055.200	1.055.200
Beihilfen und dergleichen	1.872,94	1.872,94	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	22.111,00	0,00	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Zuführung Beihilferückstellung	4.422,20	0,00	10.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Rückstellungen für ATZ (hier: Inanspruchnahme)	-23.800,00	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	1.314,00	1.314,00	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe	4.970.820,89	4.983.807,29	5.381.600	5.341.600	5.615.200	5.585.200	5.756.800	5.726.800	5.895.100	5.865.100	6.016.900	5.986.900

Die Erhöhung der Personalaufwendungen beruht im Wesentlichen auf Überschneidungen durch Einarbeitungszeiten bei der Neubesetzung von Stellen und auf der Einplanung einer jährlichen, 2 %igen Tarifierhöhung.

1.10 Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
(in EUR)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beiträge zu Versorgungskassen	2.200,08	2.200,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Beihilfeumlagen	5.360,00	5.360,00	5.500	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	7.560,08	7.560,08	7.800	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

1.11 Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	317.115,40	328.149,43	340.200	340.200	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900	341.900
Unterhaltung Grundstücke	684.177,10	662.974,82	999.600	999.600	762.500	762.500	592.400	592.400	510.100	510.100	508.600	508.600
Bewirtschaftung Grundstücke	288.390,65	288.615,97	356.700	356.700	420.600	420.600	336.500	336.500	330.500	330.500	330.500	330.500
Unterhaltung Infrastruktur	266.855,39	270.066,35	149.000	149.000	97.800	97.800	94.500	94.500	89.500	89.500	54.500	54.500
Fahrzeugunterhaltung	31.039,66	31.115,25	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Unterhltg. Maschinen / Anlagen	1.639,73	1.669,27	6.400	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Unterhaltung BGA	24.904,83	24.930,79	34.700	34.700	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
GWG bis 1.000,- EUR netto	89.782,75	68.490,70	75.800	75.800	71.100	71.100	63.800	63.800	63.800	63.800	63.600	63.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	262.655,21	253.674,80	338.900	338.900	343.300	343.300	332.800	332.800	345.100	345.100	340.600	340.600
Kostenerstattungen, -umlagen (u.a. Gastschulbeiträge)	103.935,03	103.935,03	94.000	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstiges SSV	966,21	966,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	89.542,02	90.262,02	100.700	100.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
Summe	2.165.990,18	2.129.836,84	2.531.000	2.531.000	2.346.600	2.346.600	2.071.300	2.071.300	1.990.300	1.990.300	1.949.100	1.949.100

Vorbericht**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	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
02000.50001	Unterhaltung Rathaus	40.500	55.500	40.500	40.500	40.500
21000.50001	Unterhaltung Grundschule	45.500	35.000	30.000	26.000	26.000
22001.50001	Unterhaltung Regionale Schule	33.000	38.000	30.000	30.000	30.000
55501.51000/01	Unterhaltung/Bewirtschaftung Wald	43.800	82.900	67.700	67.700	67.700
13000.51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	70.000	90.000	85.000	25.000	25.000
58001.51000	Baumpflegearbeiten	80.000	85.000	60.000	60.000	60.000
58001.51001	Ersatzpflanzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69000.51000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	29.800	85.000	18.000	18.000	18.000

Bewirtschaftung Grundstücke

Die Bewirtschaftung umfasst im Wesentlichen die Gebäudereinigung und in den Jahren 2022 und 2023 noch Kosten im Zusammenhang mit der Restaurierung des Teterower Sees, denen in gleicher Größenordnung Zuwendungen gegenüberstehen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

USK	Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
63000.51000		€	€	€	€	€
	Reparatur Winterschäden	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Asphaltreparaturen Forsthausweg Hohes Holz und „Am Weinberg“ Uns Hüsung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Letzter Bauabschnitt Langhäger Chaussee	0	20.000	0	0	0
	Asphaltreparatur und Regenwasserableitung zum Wasserwerk	0	0	30.000	30.000	0

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für Verpflegung Kita (jährlich 130 T€), Lehr- und Lernmittel (jährlich 36 T€), Aufwendungen für Veranstaltungen (Feste) und Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen. Der Anstieg in den Jahren 2024 und 2025 steht im Zusammenhang mit den eingestellten Wahlkosten für diese Jahre.

Kostenerstattungen,-umlagen

In dieser Position sind die Gastschulbeiträge mit 110 T€ und die Umlage an den Zweckverband eGo M-V veranschlagt.

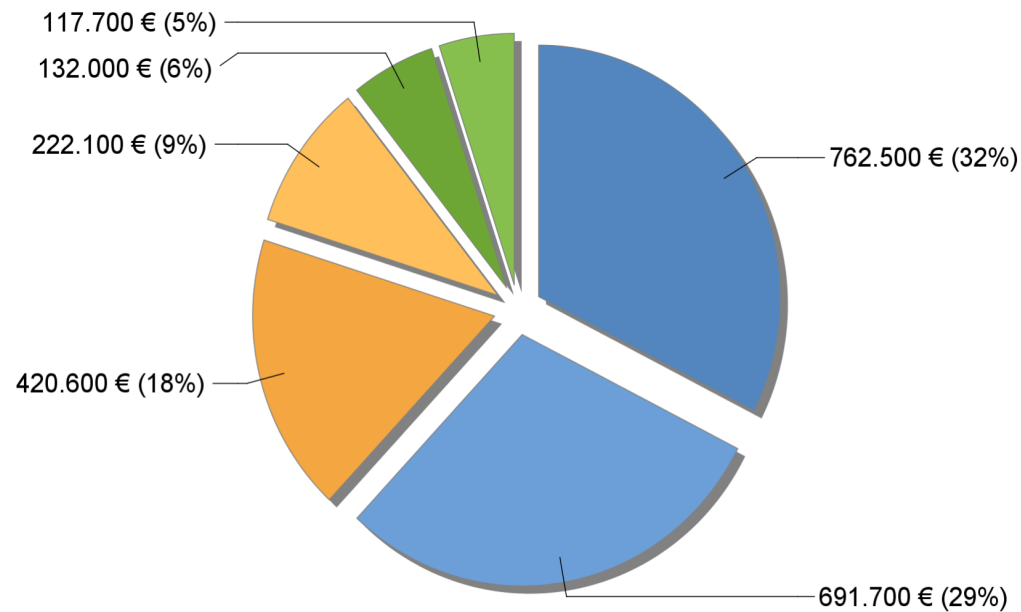
Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Auf Grund des PPP-Projektes für die Sanierung der Kita NORDLICHTER erfolgt die Bewirtschaftung über die TWG. Dafür sind jährlich 92,6 T€ veranschlagt.

Mit der Modernisierung der Serverinfrastruktur und dem Einzug in das neue Rechenzentrum bei der Stadtwerke Teterow GmbH werden hier für die Nutzung 17 T€ jährlich berücksichtigt. Mit dieser vollzogenen Maßnahme können wir den Anforderungen neuer Sicherheitsstandards gerecht werden.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022



- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr..., 762.500 €
- Sonstiges, 691.700 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudee..., 420.600 €
- Fernwärme, 222.100 €
- Essenskosten, 132.000 €
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, 117.700 €

1.12 Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imm. Vermögensgegenstände	33.980,34	0,00	35.800	0	43.700	0	44.700	0	42.000	0	41.100	0
geleistete Investitionszuschüsse	7.294,01	0,00	10.800	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
geleistete Anz. auf imm. VMG	76.611,29	0,00	79.500	0	84.400	0	78.400	0	78.200	0	80.300	0
bebaute Grundstücke	296.850,00	0,00	321.900	0	385.100	0	412.000	0	395.000	0	387.100	0
Infrastrukturvermögen	615.598,65	0,00	626.600	0	669.200	0	722.100	0	722.900	0	722.900	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	2.649,79	0,00	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsausstattung	209.910,21	0,00	205.400	0	374.400	0	315.300	0	306.600	0	294.500	0
Abschreibungen Anlagevermögen	1.242.894,29	0,00	1.282.700	0	1.569.900	0	1.585.600	0	1.557.800	0	1.539.000	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	40.800,00	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 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	859.167,88	853.876,73	873.000	873.000	899.100	899.100	899.100	899.100	899.100	899.100	899.100	899.100
Nicht förderfähige Vergütung Sanierungsträger	39.967,10	39.967,10	25.000	25.000	50.000	50.000	90.300	90.300	27.000	27.000	35.200	35.200
Zuschüsse an Gemeinden	919.411,66	758.004,13	1.100.000	1.100.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Zuschüsse an Sonstige	155.880,63	192.151,88	207.900	207.900	237.900	237.900	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400
Gewerbesteuerumlage	267.518,84	282.853,19	341.500	341.500	409.800	409.800	409.800	409.800	409.800	409.800	409.800	409.800
Kreisumlage	3.769.317,86	3.769.317,86	3.982.600	3.982.600	4.076.700	4.076.700	4.427.000	4.427.000	4.258.500	4.258.500	4.280.100	4.280.100
Altfehlbetragsumlage	0,00	50.939,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.011.263,97	5.947.110,65	6.530.000	6.530.000	6.778.500	6.778.500	7.143.600	7.143.600	6.911.800	6.911.800	6.941.600	6.941.600

Die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** beinhalten die Zuschüsse an die Stadtwerke Teterow GmbH für die Bewirtschaftung des Stadions in Höhe von 94,7 T€ und die Zuschüsse für die Leistungen der Kommunaltechnik in Höhe von 804,4 T€.

Die **nichtförderfähige Vergütung für den Sanierungsträger** wurde für den gesamten Finanzplanungszeitraum 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 (25 T€), Schulsozialarbeiter (53,6 T€) sowie aufsuchende Jugendarbeit (32,3 T€).

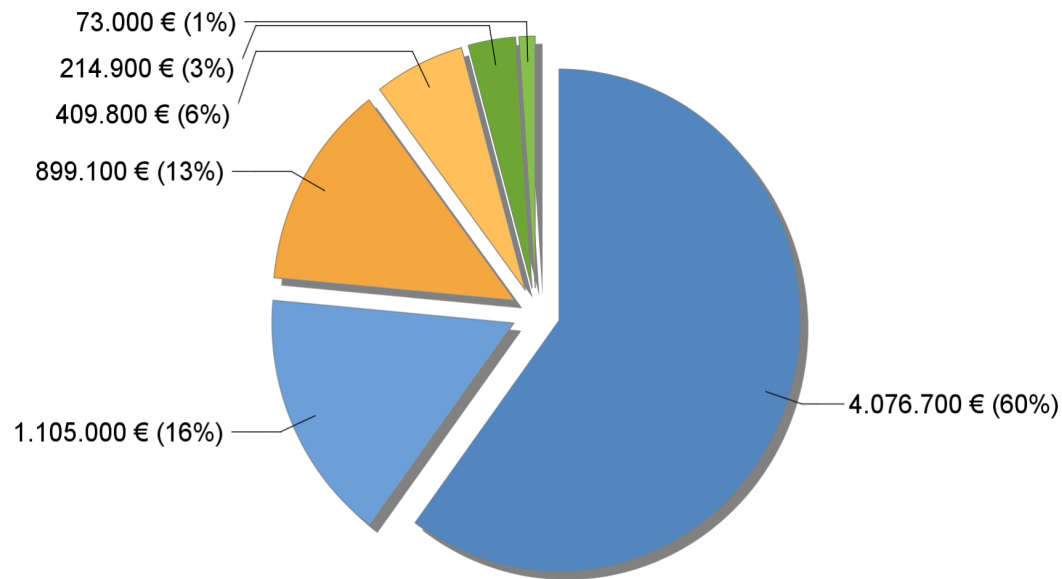
Die **Gewerbsteuerumlage** ist abhängig vom Aufkommen. Die Umlage beträgt 35 % auf den Messbetrag.

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

Die **Altfehlbetragsumlage** wurde in 2021 vollständig abgelöst.

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

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2022



- Allgemeine Umlagen an Landkreise, 4.076.700 €
- Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände, 1.105.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, 899.100 €
- Gewerbsteuerumlage, 409.800 €
- Zuschüsse an Sonstige, 214.900 €
- Sonstiges, 73.000 €

1.14 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bankzinsen	36.281,79	36.530,24	29.200	29.200	22.400	22.400	15.300	15.300	9.000	9.000	5.000	5.000
Gewerbesteuerzinsen (Erstattungen)	5.194,00	5.194,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Zinsaufwendungen / - auszahlungen	10.864,26	17.748,20	10.000	10.000	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe	52.347,85	59.480,24	59.200	59.200	53.600	53.600	43.500	43.500	37.200	37.200	33.200	33.200

Im Jahr 2026 sind alle derzeitigen Investitionskredite getilgt.

1.15 Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.230,85	82.851,98	150.500	150.500	148.100	148.100	139.400	139.400	131.600	131.600	124.100	124.100
Geschäftsaufwendungen	232.062,83	256.783,77	322.200	322.200	308.200	308.200	307.200	307.200	306.700	306.700	306.700	306.700
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306.912,80	296.005,98	454.000	454.000	439.700	439.700	394.700	394.700	387.200	387.200	382.200	382.200
Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	276.541,94	278.054,41	279.500	279.500	292.800	292.800	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Verluste aus Abgängen Anlagevermögen	93.860,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen / Forderungsverluste	38.520,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besondere Finanzaufwendungen	2.414,98	2.414,98	600	600	200	200	200	200	200	200	200	200
Sonstige Steueraufwendungen	9.442,00	9.575,52	6.900	15.100	14.500	30.300	14.500	30.600	14.500	30.600	14.500	30.600
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.458,64	40.983,13	20.000	34.000	15.100	39.100	15.000	104.000	15.000	31.400	15.000	31.400
Summe	1.030.445,13	966.669,77	1.233.700	1.255.900	1.218.600	1.258.400	1.168.000	1.273.100	1.152.200	1.184.700	1.139.700	1.172.200

Die **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung und die Rentenversicherung für aktive Feuerwehrleute. Für die Einsatzbekleidung der Feuerwehr sind in 2022 38,5 TE und in den Folgejahren jährlich 16 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 (68,7 T€), Datenverarbeitungskosten 155,1 T€) sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten (131,6 T€). 2022 sind hier 30.000 € für das integrierte Stadtentwicklungskonzept erneut veranschlagt sowie weitere 12,5 T€ für Bebauungspläne enthalten. Für das Naturbad Teterower See sind über den gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich 39 T€ für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht eingeplant (Rettungsschwimmer).

Beiträge, Versicherungen und sonstiges sind die üblichen Versicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen, auch die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband (82 T€).

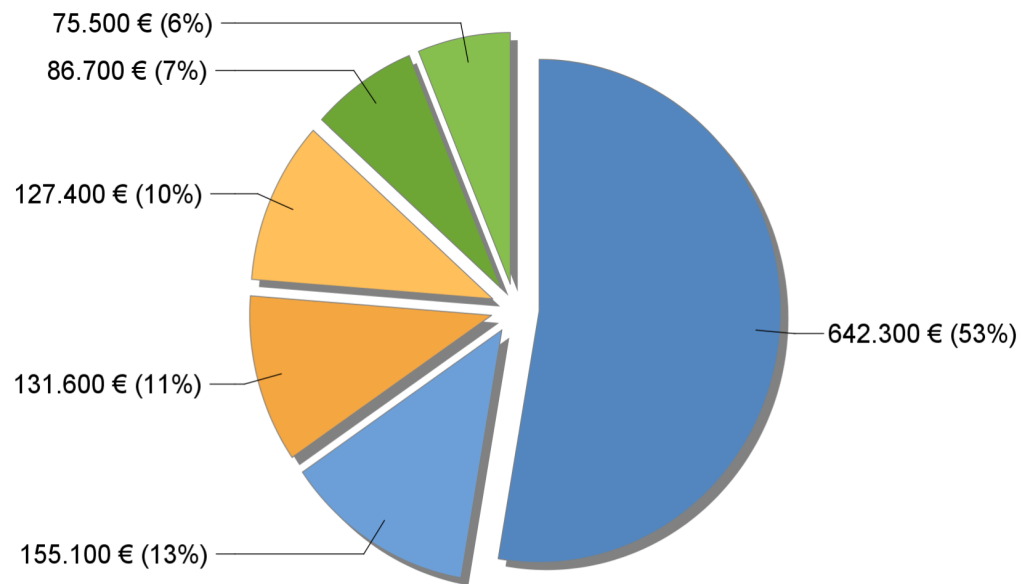
Besondere Finanzaufwendungen sind u.a. Säumniszuschläge.

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 2023 steigen die Auszahlungen infolge des vorzufinanzierenden Vorsteuerabzuges auf die erfasste Maßnahme Walderlebnispfad.

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

Sonstige Aufwendungen 2022



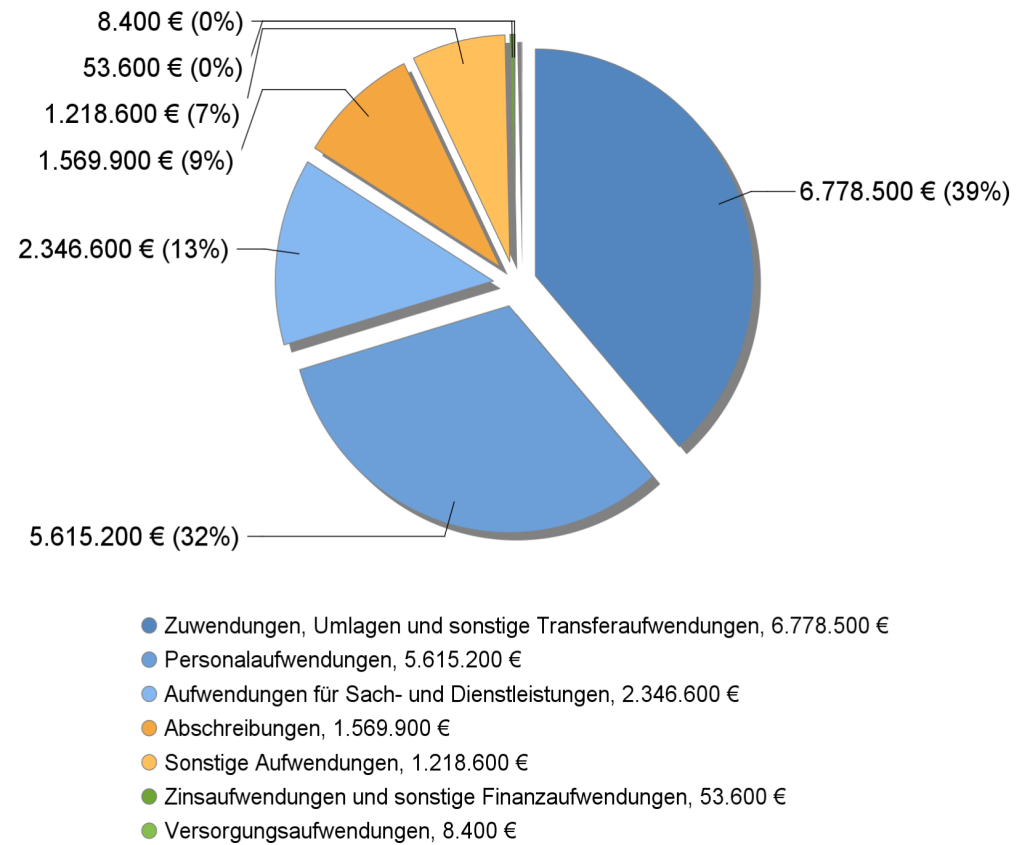
- Sonstiges, 642.300 €
- Datenverarbeitung, 155.100 €
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, 131.600 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, 127.400 €
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, 86.700 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, 75.500 €

Summe ordentliche Aufwendungen / laufende Auszahlungen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ordentliche Aufwendungen / Laufende Auszahlungen	15.522.122,39	14.094.464,87	17.026.000	15.725.500	17.590.800	16.030.700	17.777.200	16.266.700	17.552.800	15.997.500	17.627.900	16.091.400

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

Ordentliche Aufwendungen 2022



1.16 Entnahmen / Zuführung Rücklagen

	Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	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)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ordentliches Ergebnis	-852.961,88	0,00	-1.888.100	0	-924.400	0	-2.390.200	0	-1.441.100	0	-1.831.400	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-426.698,85	0	-1.835.800	0	-376.700	0	-1.389.000	0	-449.600	0	-852.000
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-852.961,88	0,00	-1.888.100	0	-924.400	0	-2.390.200	0	-1.441.100	0	-1.831.400	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	-426.698,85	0	-1.835.800	0	-376.700	0	-1.389.000	0	-449.600	0	-852.000
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	1.413.000	0	0	0	1.089.900	0	1.075.500	0	933.700	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	852.961,88	0,00	475.100	0	2.000.000	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	0,00	0,00	0	0	1.075.600	0	-1.300.300	0	-365.600	0	-897.700	0

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis 2022 vor Veränderung der Rücklagen beträgt 1.075.600 €. In den Planungsjahren 2023 bis 2025 wird ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen, nur teilweise konnte ein Ausgleich durch Entnahmen aus dafür zur Verfügung stehenden Rücklagen vorgenommen werden. Eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen und der Entwicklung der Kreisumlage.

in €	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	0,00	0,00	1.075.600,00	-1.300.300,00	-365.600,00	-897.700,00
Ergebnisvortrag kum. aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	8.401.714,69	8.401.714,69	9.477.314,69	8.177.014,69	7.811.414,69
Ergebnisvortrag kum. zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.401.714,69	8.401.714,69	9.477.314,69	8.177.014,69	7.811.414,69	6.913.714,69

Der vollständige Ausgleich des Ergebnishaushaltes gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO M-V Doppik ist für den Planungszeitraum insgesamt gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2025 kein Fehlbetrag.

Vorbericht

Finanzhaushalt

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

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes stellt sich im Planungszeitraum folgendermaßen dar:

in €	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-426.698,85	-1.835.800,00	-376.700,00	-1.389.000,00	-449.600,00	-852.000,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-208.423,71	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00	-123.700,00	-92.100,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-635.122,56	-2.009.700,00	-550.600,00	-1.562.900,00	-573.300,00	-944.100,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.117.066,95	5.481.944,39	3.472.244,39	2.921.644,39	1.358.744,39	785.444,39
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.481.944,39	3.472.244,39	2.921.644,39	1.358.744,39	785.444,39	-158.655,61

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 2021 nicht gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2025 ein Fehlbetrag in Höhe von 159 T€.

Entgegen den Planungen für das Jahr 2021 entwickelt sich vorsichtig prognostiziert der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung im positiven Bereich, so dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ebenfalls ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen darstellbar ist.

Vorbericht

Zur Verdeutlichung stellen wir im Folgenden kurz die vorsichtig prognostizierte Entwicklung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für 2021 dar:

in €	Plan 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist per 23.12.2021	Vergleich Plan/Ist 2021	Progn. Zahlungen per 31.12.2021	Prognostiziertes Ist 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	7.931.600,00	7.931.600,00	8.770.510,09	838.910,09	0,00	8.770.510,09
Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	4.408.700,00	4.420.800,79	6.255.607,26	1.834.806,47	0,00	6.255.607,26
Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	7.475,76	7.475,76	0,00	7.475,76
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.000,00	259.000,00	263.679,21	4.679,21	0,00	263.679,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.200,00	307.200,00	294.592,52	-12.607,48	0,00	294.592,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.000,00	415.000,00	436.064,59	21.064,59	0,00	436.064,59
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.200,00	24.200,00	12.773,60	-11.426,40	0,00	12.773,60
Sonstige laufende Einzahlungen	544.000,00	558.118,95	569.450,40	11.331,45	0,00	569.450,40
Summe der laufenden Einzahlungen	13.889.700,00	13.915.919,74	16.610.153,43	2.694.233,69	0,00	16.610.153,43
Personalauszahlungen	5.341.600,00	5.341.600,00	4.968.743,86	-372.856,14	0,00	4.968.743,86
Versorgungsauszahlungen	7.800,00	7.800,00	10.042,59	2.242,59	0,00	10.042,59
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.000,00	2.354.384,71	1.974.912,16	-379.472,55	21.000,00	1.995.912,16
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.530.000,00	7.026.602,51	6.886.218,66	-140.383,85	0,00	6.886.218,66
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.200,00	59.200,00	38.647,29	-20.552,71	6.100,00	44.747,29
Sonstige laufende Auszahlungen	1.255.900,00	1.221.111,87	1.017.656,81	-203.455,06	2.500,00	1.020.156,81
Summe der laufenden Auszahlungen	15.725.500,00	16.010.699,09	14.896.221,37	-1.114.477,72	29.600,00	14.925.821,37
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.835.800,00	-2.094.779,35	1.713.932,06	3.808.711,41	-29.600,00	1.684.332,06

Die positive Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in 2021 ist u. a. begründet in der Kompensationszahlung für Gewerbesteuer-mindereinnahmen.

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2021 prognostizierten Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (abgerundet) stellt sich der Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt im Planungszeitraum folgendermaßen dar:

in €	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-426.698,85	1.680.000,00	-376.700,00	-1.389.000,00	-449.600,00	-852.000,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-208.423,71	-173.900,00	-173.900,00	-173.900,00	-123.700,00	-92.100,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-635.122,56	1.506.100,00	-550.600,00	-1.562.900,00	-573.300,00	-944.100,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.117.066,95	5.481.944,39	6.988.044,39	6.437.444,39	4.874.544,39	4.301.244,39
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.481.944,39	6.988.044,39	6.437.444,39	4.874.544,39	4.301.244,39	3.357.144,39

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 des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2021 gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2025 ein positiver Saldo.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

in €	Jahresergebnis	Jahresergebnis vor Rücklagen	zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	Ergebnisrücklagen für Belastung aus dem FAG	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	852.981,88	0,00
2021 Plan	0,00	-1.888.100,00	689.900,00	723.100,00	475.100,00	0,00
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2022	1.075.600,00	-924.400,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahr	9.477.314,69	2.256.175,58	2.919.057,17	723.100,00	-371.938,12	3.950.920,06
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
2023	-1.300.300,00	-2.390.200,00	955.500,00	134.400,00	0,00	0,00
2024	-365.600,00	-1.441.100,00	945.800,00	129.700,00	0,00	0,00
2025	-897.700,00	-1.831.400,00	933.700,00	0,00	0,00	0,00
5. Summe/Saldo zum Ende Finanzpl.-zeit	6.913.714,69	-3.406.524,42	5.754.057,17	987.200,00	-371.938,12	3.950.920,06

Der Jahresabschluss 2020 konnte nicht an die sehr guten Ergebnisse der Jahre seit 2016 anschließen. Die folgenden Haushaltsjahre sind aus den bereits genannten Gründen defizitär.

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

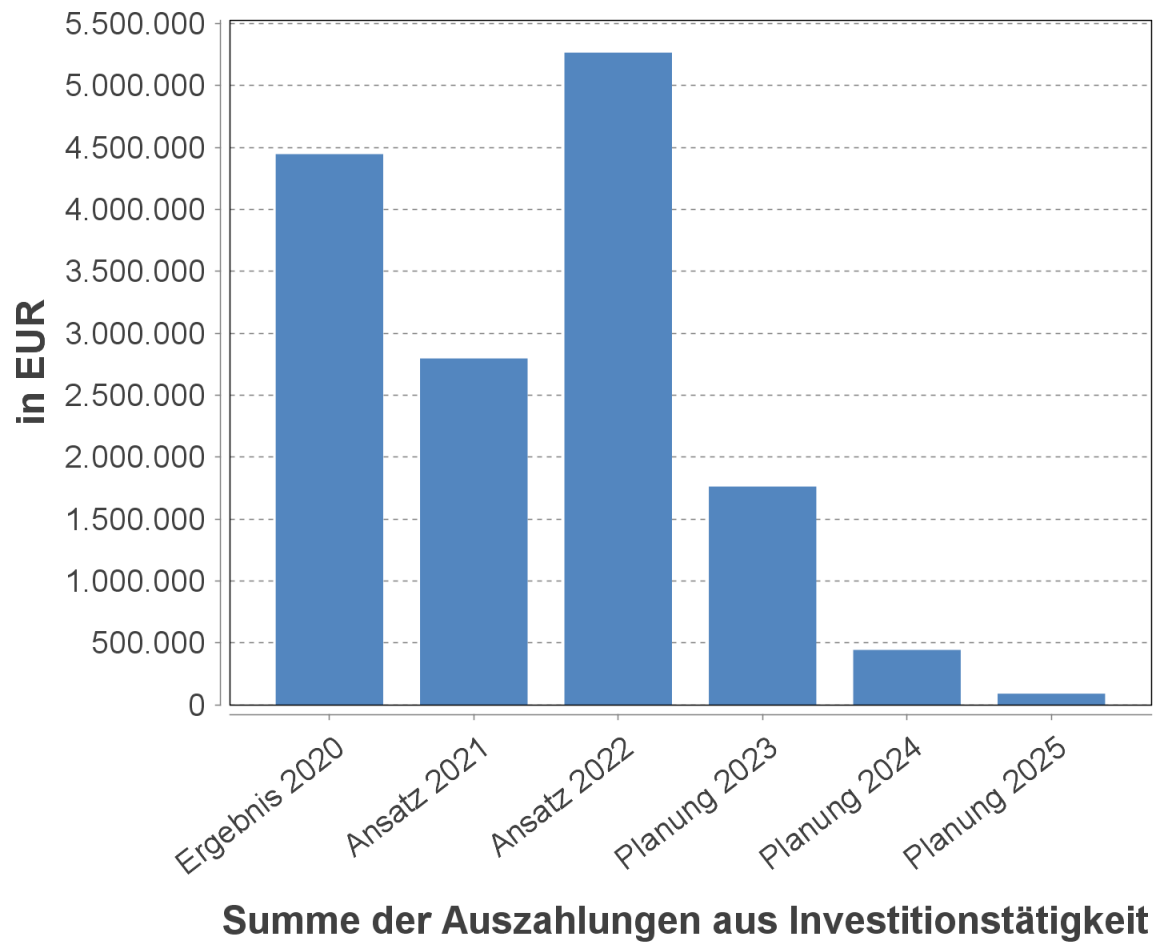
		Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- u. Ausza	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	Jahresbezogener Saldo	Alt-Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Gesamtsaldo
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge						
	Eröffnungsbilanz	263.474,27		263.474,27		263.474,27
	2009 Ergebnis	-571.267,64	743.392,94	-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					39.884,20
						-4.105.434,83
	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 Plan	-1.835.800,00	173.900,00	-2.009.700,00	5.481.944,39	3.472.244,39
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	-376.700,00	173.900,00	-550.600,00	3.472.244,39	2.921.644,39
3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
	2023	-1.389.00,00	173.900,00	-1.562.900,00	2.921.644,39	1.358.744,39
	2024	-449.600,00	123.700,00	-409.700,00	1.358.744,39	785.444,39
	2025	-852.000,00	92.100,00	179.700,00	785.444,39	-158.655,61

In 2025 kann der jahresbezogene Haushaltsausgleich unter Beibehaltung der Planungsansätze 2021 nicht hergestellt werden. Durch die Berücksichtigung des prognostizierten positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 2021 und der Vorträge der vergangenen Jahre kann der vollständige Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes hergestellt werden (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)



Vorbericht

Das vorstehende Diagramm verdeutlicht zunächst eine rückläufige Investitionstätigkeit. Da zur Zeit große Projekte laufen wie z.B. Digitalpakt Schulen, Inklusion Schulen, Busbahnhof Teterow, Barrierefreie Haltestellen Stadtgebiet, Fortsetzung Sanierung Bornmühlenweg und Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge sind umfangreich finanzielle Mittel gebunden.

Die Bergringstadt Teterow steht vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Investitionsplanung bis 2030. 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.

Die Struktur der kommunalen Haushalte ist von einer Reihe unterschiedlicher externer Faktoren abhängig. Die wirtschaftliche Lage der Kommune ist von der Einnahmesituation geprägt. Die Ausgabeentwicklung wird u. a. von der Entwicklung der Kreisumlage bestimmt.

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 2023 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. Hierzu erfolgt eine entsprechende Abstimmung mit den städtischen Töchtern, Stadtwerke Teterow GmbH und Teterower Wohnungsgesellschaft mbH, sowie dem Zweckverband Wasser / Abwasser Mecklenburgische Schweiz.

Folgenden zentralen kommunalen Themen und Herausforderungen muss sich die Bergringstadt Teterow dabei stellen:

Demografie: Die demografische Entwicklung beschreibt Ausprägung und Veränderung der Bevölkerung in Zahl und Struktur (Alter und Herkunft). Diese Entwicklungen haben Konsequenzen für die Finanzierung der Kommunen, vor allem aufgrund der Nachfrage nach bestimmten Leistungen und Infrastrukturen.

Urbanisierung/Wachstum: Die Bergringstadt Teterow als Mittelzentrum für die Region wächst. Die Wohnraumversorgung mit den notwendigen Versorgungsinfrastrukturen (Erschließung, Kindertageseinrichtungen, Schulen etc.) ist und bleibt weiterhin eine zentrale Aufgabe der Stadt.

Wirtschaftliche Entwicklung: Zentral für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt ist der Erhalt und die weitere Entwicklung geeigneter Rahmenbedingungen. Das Thema Digitalisierung ist dabei besonders wichtig. Der Stadt kommt eine entscheidende Rolle zu, die – aktiv wahrgenommen – einen Ressourceneinsatz erfordert.

Klimaschutz/Nachhaltigkeit: Auf globaler Ebene hat der Klimaschutz eine zentrale Bedeutung für unsere Zivilisation. Erfolgreicher Klimaschutz braucht eine zentrale Verankerung in der Basis, in den Kommunen. Die Transformation der kommunalen Infrastrukturen in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit wird die Stadt Teterow in den kommenden Jahrzehnten mit einer entsprechenden haushaltspolitischen Ausrichtung zunehmend beschäftigen.

Sicherheit: Sicherheit ist ein Bedürfnis in der Gesellschaft, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Öffentliche Infrastrukturen richten sich vermehrt an dem Aspekt der Sicherheit aus, sei es im Brand- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, der Stadtplanung oder der Ordnungsverwaltung.

Der Schwerpunkt liegt in der Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes unter Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner. Hier werden die Weichen gestellt u.a. für die weitere Entwicklung der Themen Digitalisierung, Schulen, Städtebauförderung, Feuerwehrbedarfsplanung, Straßen, strategisches Flächenmanagement, Kita, Sport.

4.2 Wichtige Investitionen im Überblick

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

Maßnahme 60-00000018:

Baumaßnahme Bornmühlenweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.107,63	142.500	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	147.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.107,63	290.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	203.592,65	333.100	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.592,65	333.100	40.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.485,02	-43.100	-40.000	0	0	0

4. BA Am Bornmühlenweg (1. Straße Nr. 7-19), Sanierung der Anliegerstraße im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz

	2022
	€
Straßenbau	295.000,00
Planungskosten	38.100,00
50 % Baukostenübernahme Zweckverband W/A	147.500,00
Anteil Stadt	185.600,00
Ausbaubeiträge 2022*	110.600,00

*Umbuchung aus Pauschalzuweisung

Maßnahme 60-00000046:

Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.200	289.000	301.200	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.200	289.000	301.200	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.524,63	331.200	424.400	460.800	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.524,63	331.200	424.400	460.800	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.524,63	136.000	-135.400	-159.600	0	0

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes in Verbindung mit der UN-Behindertenrechtskonvention besteht die Forderung bis zum 01.01.2023 die Barrierefreiheit im ÖPNV im eigenen Wirkungskreis sicherzustellen. Für diese Maßnahme erfolgte ein haushalterischer Neuansatz.

	2022	2023	Gesamt
	€	€	€
Planungskosten	39.100,00	59.200,00	98.300,00
Baukosten	385.300,00	401.600,00	786.900,00
	424.400,00	460.800,00	885.200,00
Fördermittel (75 % der Baukosten)	289.000,00	301.200,00	590.200,00

Vorbericht

Maßnahme 60-00000047:

Busbahnhof Teterow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.398,78	0	773.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.398,78	0	773.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.398,78	0	-773.000	0	0	0

Im Rahmen der letzten Haushaltsplanung wurde noch von einem Fördersatz in Höhe von 70 % ausgegangen (Zuwendung für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch den "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" im Land Mecklenburg-Vorpommern). Nach dem Schreiben des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern vom 28. September 2021 werden die bislang für die Bergringstadt Teterow reservierten EFRE-Mittel nicht länger vorgehalten, da die bislang vorgelegten Angaben bzw. Unterlagen nicht vollständig sind und das EFRE-Förderprogramm ÖPNV 2014-2020 derzeit 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 in den nächsten Monaten als nicht realisierbar erweisen und dadurch EFRE-Mittel wieder frei werden. Aus Vorsichtsgründen erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung 2022-2025 kein Fördermittelansatz. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze werden übertragen.

	Gesamt
	€
Planungskosten	135.000,00
Baukosten	1.119.000,00
	1.254.000,00

Maßnahme 50-00000013:

Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.770,44	359.400	46.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770,44	359.400	46.300	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.770,44	-44.400	-46.300	0	0	0

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 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. 2019/2020/2021 wurden Planungskosten veranschlagt, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Die Umsetzung der Maßnahmen in der Grundschule ist in den Winterferien 2022 vorgesehen. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze werden übertragen.

	Gesamt
	€
Planungskosten	25.400,00
Baukosten	396.300,00
	421.700,00
Fördermittel	315.000,00

Maßnahme 50-00000014:

Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	47.500	1.237.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500	1.237.500	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.500	-337.500	0	0	0

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 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. 2019/2020/2021 wurden Planungskosten veranschlagt, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Die Umsetzung in der Regionalschule ist unverändert in 2022 vorgesehen. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze werden übertragen.

	Gesamt
	€
Planungskosten	115.000,00
Baukosten	1.200.000,00
	1.315.000,00
Fördermittel	900.000,00

Maßnahme 60-00000025:

Erwerb Fahrzeuge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.075,00	260.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.075,00	260.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.329,13	541.800	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.329,13	541.800	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.745,87	-281.800	0	0	0	0

Die in 2021 geplanten Anschaffungen betrafen einen Restbetrag für den Mannschaftstransportwagen, das Löschgruppenfahrzeug LF 20 mit 486,2 T€ (Förderung 230 T€) und das Rettungsboot einschl. Trailer und Zubehör mit 50 T€ (Förderung 30 T€), die Lieferung des Löschgruppenfahrzeuges verzögert sich in das erste Quartal 2022. Die notwendigen Ermächtigungsübertragungen werden vorgenommen.

Maßnahme 50-00000021:
DigitalPakt M-V Schulen 2019-2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.000	170.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.000	170.500	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	183.000	947.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.000	947.500	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-777.000	0	0	0

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 ist in 2022 vorgesehen. Die Grundschule folgt in 2022.

Die Haushaltsansätze einschließlich der geplanten Ermächtigungsübertragungen der Vorjahresansätze berücksichtigen für die Regionale Schule Kosten in Höhe von insgesamt 643,7 TEUR (davon 2021:183 TEUR) und für die Grundschule in Höhe von 486,7 TEUR. Dabei wurden für die Maßnahmen zur Herstellung der infrastrukturellen Umsetzung der Digitalisierung für die Regionale Schule 288 T€ und für die Grundschule 298 T€ einkalkuliert, die verbleibenden Mittel sind für den Erwerb der technischen Ausstattung eingeplant.

Maßnahme 60-00000055:
Wohngebiet Mühlenblick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	390.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-390.000	0	0	0

Am Bornmühlenweg ab Hausnummer 77 in Richtung "Zum Hohen Holz"; Sanierung eines Teilbereiches (230 m) der Anliegerstraße im Zuge der Erschließung des Wohngebietes "Mühlenblick"

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

Die ermittelten theoretischen Ausbaubeiträge belaufen sich auf 251.300 €, die nach Fertigstellung aus der jährlichen Pauschalzuweisung umgebucht werden.

Vorbericht

Maßnahme 60-00000056:

Appelhäger Weg (Straßenbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	413.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	413.000	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	671.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	671.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-258.000	0	0

Im Zuge der Investition durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz in 2023 vorgesehene Maßnahme.

	Gesamt
	€
Straßenbau	590.000,00
Planungskosten	81.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	295.000,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	118.000,00
Verbleibender Anteil Stadt	258.000,00

Maßnahme 60-00000061:

Otimarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	121.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.000	0	0	0

Aufnahme des Natursteinpflasters und Herstellung einer Asphaltfahrbahn, Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken und dem Zweckverband Wasser/Abwasser (2022)

	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 60-00000065:

Landschaftsgestaltung Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	137.000	32.000	15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.000	32.000	15.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-137.000	-32.000	-15.000	0

Die begonnene Friedhofsgestaltung wird fortgesetzt.

Vorbericht

Maßnahme 10-00000008:

Walderlebnispfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	324.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	324.500	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	381.800	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	381.800	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-57.300	0	0

Das Projekt Walderlebnispfad wird mit 85 % der Nettokosten gefördert.

Für die Projekte Stadtpark und Schulkamp sind zurzeit im Haushalt nur Planungskosten erfasst. Nach Vorstellung möglicher Gestaltungskonzepte wird die Stadtvertretung über einzelnen Maßnahmen entscheiden.

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 Aufbaufonds	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
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.	34,6	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
3.	74,1	55,6	37,1	18,5	0,0	0,0	0,0
5.	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

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

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldendienst PPP-Projekt Kita Nordli	536,8	473,7	410,5	347,3	284,2	221,0	157,8	94,7	31,5	0,0
Bürgschaften TWG	2.022,1	1.577,2	1.214,4	829,1	689,0	689,0	689,0	689,0	0,0	0,0
Leasing/Mietkauf	66,7	59,2	66,8	51,3	46,3	36,7	30,7	16,6	7,7	2,5
Altfehlbetragsumlage	611,3	560,3	509,4	458,4	407,4	356,5	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	877,5	800,3	39,2	2,5

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. Ein Ansatz der Bürgschaftszinsen ist im Haushalt 2022 und 2023 unterblieben. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2022-2025 stand eine Entscheidung des Landesförderinstitutes M-V über den Antrag noch aus.

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€ und wurde als Verbindlichkeit gegenüber dem öffentlichen Bereich bilanziert. Entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis Rostock sollte die Umlage in den Jahren 2014 bis 2027 in Raten geleistet werden. Datiert vom 18. November 2021 wurde zwischen dem Landkreis und der Stadt Teterow eine Vereinbarung über die Änderung des Zahlungszeitraumes der Altfehlbetragsumlage geschlossen. Auf Grund dessen wurde zum 15.12.2021 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 Touristinformation
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	

Vorbericht

	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	-1.297.200,00	0,00	-1.297.200,00	Plan
31.12.2021	3.988.936,53	0,00	3.988.936,53	
2022	-2.824.500,00	0,00	-2.824.500,00	Plan
31.12.2022	1.164.436,53	0,00	1.164.436,53	
2023	-2.034.200,00	0,00	-2.034.200,00	Plan
31.12.2023	-869.763,47	0,00	-869.763,47	
2024	-626.000,00	0,00	-626.000,00	Plan
31.12.2024	-1.495.963,47	0,00	-1.495.963,47	
2025	-1.013.000,00	0,00	-1.013.000,00	Plan
31.12.2025	-2.508.963,47	0,00	-2.508.963,47	

Entgegen den Planungen für das Jahr 2021 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln per 31. Dezember 2021 nicht verringern. Nach den aktuellen Prognosen wird sich der Bestand um ca. 1,6 Mio. € erhöhen (vgl. auch die Anmerkungen zur Entwicklung des prognostizierten Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2021). Der Liquiditätsbedarf kann über einen Kassenkredit abgedeckt werden, wobei der nach § 53 Abs. 3 KV M-V ohne Genehmigung mögliche Finanzrahmen ausreichen wird (10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen).

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

Jahr	204	205	2011	2012	2013	2031	20	
	Ergebnis- vortrag ins Folgejahr	Jahres- überschuss/ fehlbetrag	Allg. Kapital- rücklage	zweck- gebundene Kapital- rücklagen	zweck- gebundene Kap.-rückl. §§ 23, 24 FA	Rücklagen Rücklage Kommunaler Finanz- ausgleich	Sonstige zweck- gebundene ErgebnisRL	Eigenkapital am Ende des Haushalts- jahres
Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
	Eröffnungsbilanz		41.924.593,01					
2009	Ergebnis	-1.385.890,66	41.935.137,62	502.296,50				41.051.543,46
2010	Ergebnis	-1.385.890,66	-1.296.035,87	41.763.644,12	367.316,39			39.449.033,98
2011	Ergebnis	0,00	0,00	38.523.980,00	239.127,77	500.000,00		39.263.107,77
2012	Ergebnis	0,00	0,00	38.513.315,51	666.473,93	210.000,00		39.389.789,44
2013	Ergebnis	0,00	51.008,72	38.153.563,19	1.422.711,48	210.000,00		39.837.283,39
2014	Ergebnis	51.008,72	0,00	38.153.562,19	2.088.541,56	0,00		40.293.112,47
2015	Ergebnis	51.008,72	25.061,61	38.170.357,00	2.839.012,34	900.000,00		41.985.439,67
2016	Ergebnis	76.070,33	2.030.143,33	38.199.771,18	0,00	900.000,00		41.205.984,84
2017	Ergebnis	2.106.213,66	2.868.808,07	38.199.771,18	4.316.981,68	900.000,00		48.391.774,59
2018	Ergebnis	4.975.021,73	2.155.619,91	38.190.925,41	5.075.049,36	1.700.000,00		52.096.616,41
2019	Ergebnis	7.130.641,64	1.271.073,05	38.193.245,41	5.836.773,20	3.700.000,00		56.131.733,30
2020	Ergebnis	8.401.714,69	0,00	38.193.245,41	5.836.773,20	859.434,08	2.847.038,12	56.138.205,50
2021	Plan	8.401.714,69	0,00	38.193.245,41	5.146.873,20	859.434,08	2.000.000,00	54.601.267,38
Entwicklung im Haushaltsjahr								
2022	Plan	8.401.714,69	1.075.600,00	38.193.245,41	5.146.873,20	859.434,08	0,00	53.676.867,38
Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
2023	Plan	9.476.914,69	-1.300.300,00	38.193.245,41	4.191.373,20	1.578.034,08	0,00	52.139.667,38
2024	Plan	8.176.614,69	-365.600,00	38.193.245,41	3.245.573,20	1.578.034,08	0,00	50.828.267,38
2025	Plan	7.811.014,69	-897.700,00	38.193.245,41	2.311.873,20	1.578.034,08	0,00	48.996.867,38

In den Jahren 2023 bis 2025 sind Entnahmen aus Rücklagen zum teilweisen Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten). Das Eigenkapital am Ende des Finanzplanungszeitraumes hat sich im Vergleich zum Jahresabschlusswert 2020 um ca. 7 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. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/ Abgang	vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres
1. Sopo aus Zuwendungen	12.547	1.920	594	0	13.873
2. Sopo aus Beiträgen u. ä.	738	0	34	0	704
3. Sopo aus Anzahlungen	225	92	0	0	317
4. Sopo für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5. Sonstiger Sopo	0	0	0	0	0
Summe	13.510	2.012	628	0	14.894

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.	1.091	0	30	0	1.121
1.1 Pensionsrückstellungen	906	0	25	0	931
1.2 Beihilferückstellungen	185	0	5	0	190
2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	160	0	0	0	160
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	36	0	0	0	36
	1.251	0	30	0	1.281

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

Der Anteil der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushaltes beträgt 8,4 % (2021: 8,8 %).

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss	Saldo ord./ao.E/A	Saldo Investtätigk.	Eigenanteil/ Zuschuss	
0001	Verwaltungssteuerung	Zuschuss an Vereine	25,0		-25,0	-25,0		-25,0	
		Zuschuss Kulturhaus	21,5		-21,5	-21,5		-21,5	
		partnerschaftl. Bez.	12,0		-12,0	-12,0		-12,0	
		Rathaustag	10,0		-10,0	-10,0		-10,0	
		Verfügungsmittel BM	2,0		-2,0	-2,0		-2,0	
		Repräsent., Ehrungen	3,0		-3,0	-3,0		-3,0	
		Aufw.f.Neugeborene	4,0		-4,0	-4,0		-4,0	
5001	Grundschule	Schulsozialarbeit	28,1		-28,1	-28,1		-28,1	
		Regionale Schule	Schulsozialarbeit	25,5		-25,5	-25,5		-25,5
			Schulwerkstatt	25,5		-25,5	-25,5		-25,5
	Museum	gesamte Produkt	142,5	6,7	-135,8	-131,2	-7,9	-139,1	
	Bibliothek	gesamte Produkt	210,5	4,6	-205,9	-205,5	-11,0	-216,5	
	Heimat- u. Kulturpfl.	gesamte Produkt	80,2	0,5	-79,7	-79,6		-79,6	
	Förd. Träger Wohlfahrtsp	gesamte Produkt	25,3		-25,3	-25,3		-25,3	
	Sonstige Jugendarbeit	gesamte Produkt	77,2		-77,2	-77,2		-77,2	
	Förderung des Sports	gesamte Produkt	34,1		-34,1	-34,1		-34,1	
	Stadion	gesamte Produkt	139,5	16,1	-123,4	-99,7	-2,0	-101,7	
	Sporthalle Schillerstr.	gesamte Produkt	90,0	11,3	-78,7	-67,6		-67,6	
	Badestelle Tet. See	gesamte Produkt	117,7	29,2	-88,5	-67,6		-67,6	
	6001	Touristinformation	gesamte Produkt	245,8	90,2	-155,6	-155,1	-2,8	-157,9
Wirtschaftsförderung			gesamte Produkt	39,0		-39,0	-39,0	0,0	-39,0
Spielplätze			gesamte Produkt	122,1	58,7	-63,4	-48,6	-42,0	-90,6
Brandschutz			Veranstaltungen	5,0		5,0	-5,0		-5,0
			1.485,5	217,3	-1.268,2	-1.192,1	-65,7	-1.257,8	
	(Nachrichtlich HH 2021)		1.491,0	387,7	-1.103,3	-1.036,9	-112,2	-1.158,9	

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

Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	2022	2023	2024	2025	Kernhaushalt
	T€	T€	T€	T€	Sachkonto

Keine Angaben.

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	2022	2023	2024	2025	Kernhaushalt
	T€	T€	T€	T€	Sachkonto

kommunaltechnische Leistungen:

Auftragsbearbeitung gemäß Pflichtl einschließlich Zus	804,4	804,4	804,4	804,4	54110000/74110000
Bewirtschaftung des Bergringstadio	94,7	94,7	94,7	94,7	54110000/74110000

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

Konzessionsabgaben

Stromnetz	225,0	225,0	225,0	225,0	
Gasnetz	22,0	22,0	22,0	22,0	
Fernwärmenetz	33,0	33,0	33,0	33,0	
	<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.

Vorbericht

Städtebauliches Sondervermögen	2022	2023	2024	2025	Kernhaushalt
	T€	T€	T€	T€	Sachkonto
Abschreibungen	84,4	78,4	78,2	80,3	53290000
Nicht förderfähige Vergütung Sanierungsträger	50,0	90,0	27,0	32,0	54139000
LFI-gebühren	2,0	1,0	0,5	0,5	56379000
Tilgungen SSV-Darlehen Anteil Gemeinde	27,3	25,4	25,1	20,5	68450000
Geleistete Darlehen und Zuschüsse	98,0	27,0	187,7	19,9	78441000

13. Haushaltssicherungskonzept

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

Vorbericht**14. Allgemeine Angaben****Entwicklung der Zahl der Einwohner**

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	-21 (Zensus)
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

Haushaltsvermerke Bergringstadt Teterow

PK Personalkosten sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig

DR 3 Bestimmte Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.
Überwiegend handelt es sich hierbei um Spenden.

*Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe.
Die begünstigten USK sind nicht im Deckungsring 1.*

DR 1 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. Regel durch Sollübertrag) umverteilt.*

**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 für den Ausnahmefall. Sie ist vom Fachbereich zu beantragen und vom Bürgermeister zu genehmigen.

Auszahlungen für Software, Lizenzen und Hardware sind soweit möglich den Produkten zugeordnet. Sie werden über den gesamten Haushalt für 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 üpl./apl.A. von 10.000 -20.000 € durch den Hauptausschuss zu genehmigen.
Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Genehmigung durch den Bürgermeister (Antragsformular), oberhalb der Wertgrenze durch die Stadtvertretung.

DR = Deckungskreis

Coronabedingte Mehraufwendungen/Einnahmeausfälle

Produkt	Sachkonto	USK		Netto-Belastung				davon Corona Stand 23.12.2021
				2022 HAS	2021 HAS	2021 vorauss.Ist	2020 Ist	
Aufwendungen								
1.1.4.051.00	52440000	02004.57000	Verbrauchsmaterial	10.000,00	5.000,00	11.500,00	9.941,36	11.452,65
Sonstige zentrale Dienste	52381000	02000.52008	Geringwertige Güter	4.500,00	5.500,00	5.000,00	8.314,80	1.255,39
	56330000	02000.65200	Porto- und Versandkosten	27.100,00	25.100,00	27.800,00	25.186,92	446,40
1.1.4.041.00	56240000	02100.52100	Unterhaltung	155.100,00	111.600,00	134.382,33	89.526,66	2.275,59
Tul	01130000	02100.93622	Software	0,00	5.000,00	19.181,98	18.980,50	1.058,51
		02100.93513	Lizenzen für Homeoffice	0,00	0,00	7.197,12	0,00	7.197,12
1.2.6.001.00	52440000	13000.57000	Verbrauchsmaterial	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.342,12	613,28
Brandschutz								
2.1.1.001.00	52440000	21000.57000	Verbrauchsmaterial	3.600,00	3.000,00	3.000,00	4.045,37	230,50
Grundschule								
2.1.5.001.00	52440000	22001.57000	Verbrauchsmaterial	4.000,00	4.000,00	3.700,00	4.163,96	94,90
		22001.57010	Verbrauchsmaterial	1.000,00	200,00	360,00	0,00	11,94
2.5.2.011.00	52440000	32001.57000	Verbrauchsmaterial	400,00	400,00	250,00	410,61	7,66
Museum								
2.7.2.001.00	52440000	35200.57000	Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	250,00	557,54	5,45
Bibliothek								
3.6.5.001.00	52440000	46404.57000	Verbrauchsmaterial	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.411,84	1.268,64
				1.000,00	2.000,00	2.400,00	899,74	295,59
Kita Nordlichter								
1.1.4.011.00	52320000	div.	lfd.Bewirtschaftung	265.500,00	273.500,00	240.000,00	219.936,48	8.820,62
Zentrales Gebäudemanagement			alle Einrichtungen					
Saldo 2021				484.700,00	447.800,00	467.021,43	403.717,90	35.034,24
						19.221,43		

Einnahmeausfälle							
1.2.2.031.00 Bürgerservice	43100000	11000.10001	Verwaltungsgebühren	40.000,00	32.000,00	27.011,40	26.263,30
2.1.1.001.00 Grundschule	44243000	21000.16210	Kostenerstattung Turnh.	5.000,00	5.000,00	1.743,20	3.791,46
	43229000	21000.11000	Benutzungsgebühren Turnhalle	2.000,00	3.000,00	856,00	1.864,00
2.1.5.001.00 Regionale Schule	43229000	22001.11000	Benutzungsgebühren Turnhalle	1.000,00	1.000,00	200,00	504,00
2.5.2.011.00 Museum	43229000	32001.11000	Benutzungsgebühren	2.500,00	3.200,00	1.780,00	2.436,00
2.7.2.001.00 Bibliothek	43229000	35200.11000	Benutzungsgebühren	4.000,00	5.000,00	3.676,00	4.315,20
4.2.4.011.00 Stadion	43229000	56001.11000	Benutzungsgebühren Stadion	2.000,00	2.000,00	1.448,00	1.168,00
4.2.4.012.00 Turnhalle Schillerstr.	43229000	56002.11000	Benutzungsgebühren Turnhalle	2.500,00	2.500,00	1.212,00	1.656,00
6.1.1.001.00 Steuern Spielgerätesteuern	40310000	90000.02100	Spielgerätesteuern	33.600,00	37.000,00	26.830,00	26.490,00
				92.600,00	90.700,00	64.756,60	68.487,96
Gewerbsteuer	40310000	90000.00300	Gewerbsteuer, coronabedingt geringer			-114.800,82	
Saldo 2021						-140.744,22	

Bei den coronabedingten Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Verbrauchsmaterial wie Masken, Desinfektionsmittel und Schutzscheiben. Um das sichere Arbeiten im Home-Office unverändert zu ermöglichen, wurde in 2021 eine zentrale Terminalserverfarm installiert.

Die Einnahmeausfälle betreffen vor allem die Gewerbesteuer. Hier wurde von Aussetzungen der Vorauszahlungen und von Stundungen der Gewerbesteuerzahlungen Gebrauch gemacht. Die hier angegebene Größenordnung wurde anhand konkreter Hinweise, die den Coronabezug bestätigen, ermittelt. Da bei diversen weiteren Herabsetzungen des Gewerbesteuermessbetrages ein direkter Bezug zu Corona nicht eindeutig belegbar war, unterblieb an dieser Stelle eine Erfassung der Mindereinnahme. Durch den Ausfall von Freizeitsport fehlen die Benutzungsgebühren in den Sporteinrichtungen.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 8.334

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.715,00 €	
Jahresergebnis	1.075.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.477.315,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.472.244,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-550.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.921.644,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	97,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.913.715,00 €	
Ergebnis je Einwohner	829,58 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-158.656,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-19,04 €	-10
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	56.138.205,50 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	48.996.867,38 €	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	70,20 €	
Zinsquote	3,8%	
Tilgungsquote	29,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,2 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	19,2%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	64,76 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	85,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-15
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt

**Ergebnishaushalt 2022**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.211.358,94	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.696.976,00	4.973.800	5.729.300	4.796.800	5.578.600	5.320.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.740,07	263.700	264.400	265.400	265.400	265.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.673,87	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.823,26	415.000	543.500	511.000	453.900	396.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.754,04	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300
09	+ Sonstige Erträge	737.018,57	1.222.400	971.800	520.400	520.400	520.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.669.160,51	15.137.900	16.666.400	15.387.000	16.111.700	15.796.500
11	- Personalaufwendungen	4.970.820,89	5.381.600	5.615.200	5.756.800	5.895.100	6.016.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.990,18	2.531.000	2.346.600	2.071.300	1.990.300	1.949.100
14	- Abschreibungen	1.283.694,29	1.282.700	1.569.900	1.585.600	1.557.800	1.539.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.011.263,97	6.530.000	6.778.500	7.143.600	6.911.800	6.941.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.347,85	59.200	53.600	43.500	37.200	33.200
18	- Sonstige Aufwendungen	1.030.445,13	1.233.700	1.218.600	1.168.000	1.152.200	1.139.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.522.122,39	17.026.000	17.590.800	17.777.200	17.552.800	17.627.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-852.961,88	-1.888.100	-924.400	-2.390.200	-1.441.100	-1.831.400
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.413.000	0	1.089.900	1.075.500	933.700
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	852.961,88	475.100	2.000.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	1.075.600	-1.300.300	-365.600	-897.700
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	8.401.715	8.401.715	9.477.315	8.177.015	7.811.415
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	8.401.714,69	8.401.715	9.477.315	8.177.015	7.811.415	6.913.715
	Erträge interne Leistungsbeziehungen	994.152,69	1.210.100	1.182.400	1.182.400	1.182.400	1.182.400
	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	-994.152,69	-1.210.100	-1.182.400	-1.182.400	-1.182.400	-1.182.400

Ergebnishaushalt mit Sachkonten



Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.211.358,94	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
	40110000 Grundsteuer A	46.749,63	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	40120000 Grundsteuer B	1.068.524,31	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.326.684,02	4.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.861.816,01	1.885.900	2.088.300	2.201.600	2.201.600	2.201.600
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	853.890,16	905.700	807.500	830.200	830.200	830.200
	40310000 Vergnügungssteuer	26.490,00	37.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	40320000 Hundesteuer	27.204,81	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.696.976,00	4.973.800	5.729.300	4.796.800	5.578.600	5.320.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.757.925,28	2.397.400	2.933.200	2.165.500	2.802.000	2.720.400
	41320000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	1.786.490,03	364.100	362.600	362.600	362.600	362.600
	41440000 von der EU	30.895,54	42.500	90.100	6.000	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	10.316,23	8.800	16.100	10.000	10.000	10.000
	41442000 Zuweisungen vom Land	122.490,05	5.900	10.700	6.700	6.700	6.700
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.313.887,28	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	195,74	0	0	0	0	0
	41490000 von Sonstigen	0,00	120.000	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	547.264,49	565.100	594.100	596.000	577.900	571.200
	41513000 außerplanmäßige Auflösung SoPo	69.091,61	0	0	0	0	0
	41740000 Zuwendungen für Städtebauliches SV von Gemeinden	58.419,75	20.000	72.500	0	169.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	42612000 beim Arbeitslosengeld II	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.740,07	263.700	264.400	265.400	265.400	265.400
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	56.578,68	63.300	69.800	69.800	69.800	69.800
	43210000 Kindertagesstättengebühren	-1.178,68	0	0	0	0	0
	43224000 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	9.882,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	43225000 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	15.015,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.420,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43228000 Parkgebühren	8.099,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43229000 Sonstige Benutzungsgebühren	71.362,03	75.700	74.000	75.000	75.000	75.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	17.116,22	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.234,72	27.700	34.100	34.100	34.100	34.100
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	47.209,20	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.673,87	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700
	44110000 Mieten und Pachten	142.252,22	137.200	136.700	136.700	136.700	136.700
	44130000 Beteiligung Essenskosten	146.647,45	170.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	44190000 Sonstige	4.774,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.823,26	415.000	543.500	511.000	453.900	396.400
	44241000 Kostenerstattungen vom Bund	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	17.633,14	16.100	10.100	10.100	16.100	16.100
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	345.579,24	362.000	496.100	463.600	400.500	343.000
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.140,15	0	0	0	0	0
	44249000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.689,76	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.730,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	32.050,01	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.754,04	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	47110000 von verbundenen Unternehmen	3.445,04	4.100	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	44,00	100	300	300	300	300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.265,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+ Sonstige Erträge	737.018,57	1.222.400	971.800	520.400	520.400	520.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.828,38	692.000	439.700	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	136.623,25	34.700	88.000	81.300	81.300	81.300
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.993,79	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	24.402,96	28.200	30.600	25.600	25.600	25.600
	46250000 Konzessionsabgaben	274.537,49	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	46290000 Sonstige lfd. Erträge	134.764,92	142.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,85	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	34.003,22	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.805,89	0	0	0	0	0
	46621000 bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.999,00	0	0	0	0	0
	46900000 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,82	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.669.160,51	15.137.900	16.666.400	15.387.000	16.111.700	15.796.500
11	- Personalaufwendungen	4.970.820,89	5.381.600	5.615.200	5.756.800	5.895.100	6.016.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.402,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	50210000 Dienstbezüge für Beamte	77.454,39	78.400	82.000	83.800	85.600	87.400
	50220000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.860.750,00	4.040.200	4.235.200	4.341.600	4.445.400	4.536.200
	50220001 Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-23.800,00	0	0	0	0	0
	50250000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	2.770,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	50290000 Dienstbezüge Sonstige	4.380,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	50290001 Entgeltete Pauschalsteuer ZMV	1.965,97	7.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.177,31	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	144.718,37	155.500	159.000	165.800	172.600	178.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	778.180,80	933.600	978.300	1.004.700	1.030.400	1.053.200
	50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	1.101,18	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	50510000 Beihilfen für Beamte	1.872,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	22.111,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.422,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.314,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	51110000 Beamte	2.200,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	51410000 Beamte	5.360,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.990,18	2.531.000	2.346.600	2.071.300	1.990.300	1.949.100
	52210000 Abfall	4.539,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52220000 Abwasser	18.263,00	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	52230000 Fernwärme	209.469,08	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
	52260000 Strom	79.512,33	86.500	87.900	87.900	87.900	87.900
	52270000 Wasser	5.331,29	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	684.177,10	999.600	762.500	592.400	510.100	508.600
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288.390,65	356.700	420.600	336.500	330.500	330.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	266.855,39	149.000	97.800	94.500	89.500	54.500
	52349000 Sonstige	4.986,20	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	31.039,66	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000



Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.639,73	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.904,83	34.700	34.300	34.300	34.300	34.300
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR netto/ Festwert (bis 2016 60 € netto)	89.782,75	75.800	71.100	63.800	63.800	63.600
52420000	Essenskosten	99.016,96	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	4.433,45	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	48.748,73	34.800	40.500	40.500	40.500	40.500
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	14.030,59	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	26.309,01	27.100	27.900	27.900	27.900	27.900
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 EUR)	11.820,77	14.000	14.000	13.500	13.500	14.000
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	15.577,84	69.300	71.700	65.200	65.500	60.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	42.717,86	49.000	43.700	40.200	52.200	52.200
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.935,03	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	966,21	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.542,02	100.700	117.700	117.700	117.700	117.700
14	- Abschreibungen	1.283.694,29	1.282.700	1.569.900	1.585.600	1.557.800	1.539.000
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.980,34	35.800	43.700	44.700	42.000	41.100
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	7.294,01	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
53290000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.611,29	79.500	84.400	78.400	78.200	80.300
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.850,00	321.900	385.100	412.000	395.000	387.100
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	615.598,65	626.600	669.200	722.100	722.900	722.900
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.649,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	209.910,21	205.400	374.400	315.300	306.600	294.500
53941000	Abschreibungen auf zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	40.800,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.011.263,97	6.530.000	6.778.500	7.143.600	6.911.800	6.941.600
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	859.167,88	873.000	899.100	899.100	899.100	899.100
54139000	Zuschüsse an Sonstige	39.967,10	25.000	50.000	90.300	27.000	35.200
54143000	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	919.411,66	1.100.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
54149000	Zuschüsse an sonstiger öffentlicher Bereich	2.380,00	7.500	10.000	0	0	0
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	21.606,07	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
54190000	Zuschüsse an Sonstige	131.894,56	187.900	214.900	199.900	199.900	199.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	267.518,84	341.500	409.800	409.800	409.800	409.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.769.317,86	3.982.600	4.076.700	4.427.000	4.258.500	4.280.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52.347,85	59.200	53.600	43.500	37.200	33.200
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	36.281,79	29.200	22.400	15.300	9.000	5.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.194,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57931000	Disagio	7,80	0	200	200	200	200
57940000	sonstige Verlustübernahmen	758,18	0	0	0	0	0
57990000	Sonstige	10.106,08	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige Aufwendungen	1.030.445,13	1.233.700	1.218.600	1.168.000	1.152.200	1.139.700

**Ergebnishaushalt 2022**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.297,25	69.200	71.800	85.600	77.800	70.300
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.237,85	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.739,06	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.681,69	47.800	42.700	20.200	20.200	20.200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.275,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.204,08	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
56220000	Leasing	62.780,36	71.800	68.700	68.700	68.700	68.700
56240000	Datenverarbeitung	89.529,66	111.600	155.100	155.100	155.100	155.100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	95.557,85	180.000	131.600	86.600	79.100	79.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.840,85	80.000	75.500	75.500	75.500	70.500
56310000	Büromaterial	34.501,01	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	14.912,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56330000	Porto und Versandkosten	25.186,92	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	16.986,59	34.100	50.000	50.000	50.000	50.000
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	43.037,98	52.000	51.700	51.700	51.700	51.700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.754,49	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56370000	Bankgebühren	4.084,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	3.000	2.000	1.000	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.598,17	121.900	86.700	86.700	86.700	86.700
56411000	Gebäudeversicherungen	30.508,57	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.750,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56414000	Unfallversicherungen	72.775,12	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
56415000	Rechtsschutzversicherungen	6.232,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	31.948,33	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56419000	Sonstige Versicherungen	7.465,86	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	122.803,41	117.300	127.400	131.600	131.600	131.600
56430000	Sonstige Beiträge	57,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	93.860,93	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	15.116,17	0	0	0	0	0
56553000	Abgang von Forderungen	23.403,99	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	2.414,98	500	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	7.884,27	5.300	12.900	12.900	12.900	12.900
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.557,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	593,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	7.864,75	8.000	8.100	8.000	8.000	8.000
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.522.122,39	17.026.000	17.590.800	17.777.200	17.552.800	17.627.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-852.961,88	-1.888.100	-924.400	-2.390.200	-1.441.100	-1.831.400
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.413.000	0	1.089.900	1.075.500	933.700
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	689.900	0	955.500	945.800	933.700
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG	0,00	723.100	0	134.400	129.700	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	852.961,88	475.100	2.000.000	0	0	0
	49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	852.961,88	475.100	2.000.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	1.075.600	-1.300.300	-365.600	-897.700

nachrichtlich:

26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	8.401.715	8.401.715	9.477.315	8.177.015	7.811.415
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	8.401.714,69	8.401.715	9.477.315	8.177.015	7.811.415	6.913.715
	Erträge interne Leistungsbeziehungen	994.152,69	1.210.100	1.182.400	1.182.400	1.182.400	1.182.400
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.786,80	1.159.300	1.125.100	1.125.100	1.125.100	1.125.100
	48200000 Erträge aus internen Umlagen	47.365,89	50.800	57.300	57.300	57.300	57.300
	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	-994.152,69	-1.210.100	-1.182.400	-1.182.400	-1.182.400	-1.182.400
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-946.786,80	-1.159.300	-1.125.100	-1.125.100	-1.125.100	-1.125.100
	58200000 Aufwendungen aus internen Umlagen	-47.365,89	-50.800	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300

Übersicht Erträge / Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.211.358,94	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	46.749,63	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.2 Grundsteuer B	1.068.524,31	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	1.3 Gewerbesteuer	3.326.684,02	4.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.861.816,01	1.885.900	2.088.300	2.201.600	2.201.600	2.201.600
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	853.890,16	905.700	807.500	830.200	830.200	830.200
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	53.694,81	64.000	61.600	61.600	61.600	61.600
	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	5.696.976,00	4.973.800	5.729.300	4.796.800	5.578.600	5.320.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.757.925,28	2.397.400	2.933.200	2.165.500	2.802.000	2.720.400
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.786.490,03	364.100	362.600	362.600	362.600	362.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.477.784,84	1.627.200	1.766.900	1.672.700	1.666.700	1.666.700
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Ausflösung von Sonderposten	616.356,10	565.100	594.100	596.000	577.900	571.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.740,07	263.700	264.400	265.400	265.400	265.400
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	56.578,68	63.300	69.800	69.800	69.800	69.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,	126.717,47	125.700	115.500	116.500	116.500	116.500
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.234,72	27.700	34.100	34.100	34.100	34.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	293.673,87	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.673,87	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.823,26	415.000	543.500	511.000	453.900	396.400



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.754,04	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	3.445,04	4.100	0	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	11.265,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+ Sonstige Erträge	737.018,57	1.222.400	971.800	520.400	520.400	520.400
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	141.451,63	726.700	527.700	81.300	81.300	81.300
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	104.809,11	0	0	0	0	0
	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)	14.669.160,51	15.137.900	16.666.400	15.387.000	16.111.700	15.796.500
11	- Personalaufwendungen	4.970.820,89	5.381.600	5.615.200	5.756.800	5.895.100	6.016.900
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	26.533,20	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.990,18	2.531.000	2.346.600	2.071.300	1.990.300	1.949.100
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	317.115,40	340.200	341.900	341.900	341.900	341.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.391.776,31	1.657.200	1.428.700	1.163.900	1.070.600	1.033.900
14	- Abschreibungen	1.283.694,29	1.282.700	1.569.900	1.585.600	1.557.800	1.539.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.011.263,97	6.530.000	6.778.500	7.143.600	6.911.800	6.941.600
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.974.427,27	2.205.900	2.292.000	2.306.800	2.243.500	2.251.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	267.518,84	341.500	409.800	409.800	409.800	409.800
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.769.317,86	3.982.600	4.076.700	4.427.000	4.258.500	4.280.100
	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 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	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	52.347,85	59.200	53.600	43.500	37.200	33.200
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	36.281,79	29.200	22.400	15.300	9.000	5.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	16.066,06	30.000	31.200	28.200	28.200	28.200
18	- Sonstige Aufwendungen	1.030.445,13	1.233.700	1.218.600	1.168.000	1.152.200	1.139.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.522.122,39	17.026.000	17.590.800	17.777.200	17.552.800	17.627.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-852.961,88	-1.888.100	-924.400	-2.390.200	-1.441.100	-1.831.400
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.413.000	0	1.089.900	1.075.500	933.700
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv	0,00	689.900	0	955.500	945.800	933.700
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	852.961,88	475.100	2.000.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	1.075.600	-1.300.300	-365.600	-897.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	15.532.356,33	23.934.071	32.335.786	41.813.101	49.990.116	57.801.531
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	8.401.714,69	8.401.715	9.477.315	8.177.015	7.811.415	6.913.715

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.080.301,71	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.966.808,47	4.408.700	5.135.200	4.200.800	5.000.700	4.749.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.917,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	260.694,40	259.000	245.300	246.300	246.300	246.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.807,65	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.581,23	415.000	543.500	511.000	453.900	396.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.597,02	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	598.058,50	544.000	572.600	626.200	553.600	553.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.667.766,02	13.889.700	15.654.000	14.877.700	15.547.900	15.239.400
10	- Personalauszahlungen	4.983.807,29	5.341.600	5.585.200	5.726.800	5.865.100	5.986.900
11	- Versorgungsauszahlungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.836,84	2.531.000	2.346.600	2.071.300	1.990.300	1.949.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.947.110,65	6.530.000	6.778.500	7.143.600	6.911.800	6.941.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.480,24	59.200	53.600	43.500	37.200	33.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	966.669,77	1.255.900	1.258.400	1.273.100	1.184.700	1.172.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.094.464,87	15.725.500	16.030.700	16.266.700	15.997.500	16.091.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-426.698,85	-1.835.800	-376.700	-1.389.000	-449.600	-852.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.637,05	2.047.800	2.139.800	760.100	129.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.930,82	267.500	92.000	92.000	92.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.148,37	673.300	759.900	438.400	168.100	20.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	520.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.113.716,24	3.508.600	2.991.700	1.290.500	389.800	20.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.446.040,31	2.796.100	5.265.600	1.761.800	442.700	89.400
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)	4.446.040,31	2.796.100	5.265.600	1.761.800	442.700	89.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.332.324,07	712.500	-2.273.900	-471.300	-52.900	-68.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.759.022,92	-1.123.300	-2.650.600	-1.860.300	-502.500	-920.900
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	208.423,71	173.900	173.900	173.900	123.700	92.100
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)	-208.423,71	-173.900	-173.900	-173.900	-123.700	-92.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-824,28	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.968.270,91	-1.297.200	-2.824.500	-2.034.200	-626.200	-1.013.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	-635.122,56	-2.009.700	-550.600	-1.562.900	-573.300	-944.100



Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.117.066,95	5.481.944	3.472.244	2.921.644	1.358.744	785.444
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	5.481.944,39	3.472.244	2.921.644	1.358.744	785.444	-158.656
		0,00	0	0	0	0	0
darunter:							
	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	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [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 2022**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.080.301,71	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
	60110000 Grundsteuer A	46.740,42	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	60120000 Grundsteuer B	1.066.158,76	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.133.791,79	4.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.927.415,08	1.885.900	2.088.300	2.201.600	2.201.600	2.201.600
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	852.608,01	905.700	807.500	830.200	830.200	830.200
	60310000 Vergnügungssteuer	26.490,00	37.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	60320000 Hundesteuer	27.097,65	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.966.808,47	4.408.700	5.135.200	4.200.800	5.000.700	4.749.700
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.757.925,28	2.397.400	2.933.200	2.165.500	2.802.000	2.720.400
	61320000 vom Land	1.786.490,03	364.100	362.600	362.600	362.600	362.600
	61440000 von der EU	30.895,54	42.500	90.100	6.000	0	0
	61441000 vom Bund	10.316,23	8.800	16.100	10.000	10.000	10.000
	61442000 vom Land	12.212,08	5.900	10.700	6.700	6.700	6.700
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310.302,44	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	247,12	0	0	0	0	0
	61490000 von Sonstigen	0,00	120.000	0	0	0	0
	61760000 von Gemeinden	58.419,75	20.000	72.500	0	169.400	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.917,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	62612000 für Arbeitslosengeld II	7.917,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	260.694,40	259.000	245.300	246.300	246.300	246.300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	56.775,18	63.300	69.800	69.800	69.800	69.800
	63210000 Kindertagesstättegebühren	4.096,75	0	0	0	0	0
	63224000 für das Bestattungswesen	9.762,00	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	63224001 für das Bestattungswesen (Kauf Grabstelle)	69.563,44	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	15.662,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	6.420,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63228000 Parkgebühren	8.099,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63229000 Sonstiges	73.222,06	75.700	74.000	75.000	75.000	75.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	17.091,70	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.807,65	307.200	279.700	279.700	279.700	279.700
	64110000 Mieten und Pachten	144.340,35	137.200	136.700	136.700	136.700	136.700
	64130000 Beteiligung Essenskosten	146.693,10	170.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	64190000 Sonstige	4.774,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.581,23	415.000	543.500	511.000	453.900	396.400
	64241000 vom Bund	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	64242000 vom Land	17.633,14	16.100	10.100	10.100	16.100	16.100
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.840,16	362.000	496.100	463.600	400.500	343.000
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.140,15	0	0	0	0	0
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.482,99	0	0	0	0	0
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	1.739,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 von Sonstigen	34.745,79	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.597,02	24.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	67110000 von verbundenen Unternehmen	3.445,04	4.100	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	208,00	100	300	300	300	300
	67600000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen	48,48	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.895,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	598.058,50	544.000	572.600	626.200	553.600	553.600
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	46.864,78	45.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	16.603,24	28.200	30.600	25.600	25.600	25.600
	66250000 Konzessionsabgaben	213.207,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	66290000 Sonstige	134.091,04	178.500	181.200	174.500	174.500	174.500
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	3.500,28	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.791,93	12.000	40.500	105.800	33.200	33.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.667.766,02	13.889.700	15.654.000	14.877.700	15.547.900	15.239.400
10	- Personalauszahlungen	4.983.807,29	5.341.600	5.585.200	5.726.800	5.865.100	5.986.900
	70100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	71.462,54	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	70210000 Dienstbezüge für Beamte	77.454,39	78.400	82.000	83.800	85.600	87.400



Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.868.763,96	4.040.200	4.235.200	4.341.600	4.445.400	4.536.200
	70250000 Dienstbezüge für Zivildienstleistende	2.770,00	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	70290000 Dienstbezüge Sonstige	4.380,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	70290001 Entgelt Pauschalsteuer ZMV	2.672,50	7.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	70310000 Beamte	27.209,30	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	70320000 Arbeitnehmer	145.014,99	155.500	159.000	165.800	172.600	178.800
	70420000 Arbeitnehmer	779.791,49	933.600	978.300	1.004.700	1.030.400	1.053.200
	70450000 Zivildienstleistende	1.101,18	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	70510000 Beamte	1.872,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.314,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	71110000 Beamte	2.200,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	71410000 Beamte	5.360,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.836,84	2.531.000	2.346.600	2.071.300	1.990.300	1.949.100
	72210000 Abfall	4.539,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72220000 Abwasser	19.810,40	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	72230000 Fernwärme	207.342,89	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
	72260000 Strom	90.701,14	86.500	87.900	87.900	87.900	87.900
	72270000 Wasser	5.755,30	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	662.974,82	999.600	762.500	592.400	510.100	508.600
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288.615,97	356.700	420.600	336.500	330.500	330.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.066,35	149.000	97.800	94.500	89.500	54.500
	72349000 Sonstige	4.986,20	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	31.115,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.669,27	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.930,79	34.700	34.300	34.300	34.300	34.300
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 Euro netto/ Festwert (bis 2016 60 € netto)	68.490,70	75.800	71.100	63.800	63.800	63.600
	72420000 Essenskosten	99.288,78	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	72430000 für Schülerbetreuung	4.433,45	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	48.792,14	34.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	6.030,59	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	26.309,01	27.100	27.900	27.900	27.900	27.900
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	11.820,77	14.000	14.000	13.500	13.500	14.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	15.714,93	69.300	71.700	65.200	65.500	60.500
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	41.285,13	49.000	43.700	40.200	52.200	52.200
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	99.935,03	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	72544000 an Zweckverbände	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72694000 Auszahlungen für Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	966,21	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	90.262,02	100.700	117.700	117.700	117.700	117.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.947.110,65	6.530.000	6.778.500	7.143.600	6.911.800	6.941.600
	74110000 an verbundene Unternehmen	853.876,73	873.000	899.100	899.100	899.100	899.100
	74139000 Sonstige	39.967,10	25.000	50.000	90.300	27.000	35.200
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	758.004,13	1.100.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.380,00	7.500	10.000	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	21.606,07	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
	74190000 Sonstige	168.165,81	187.900	214.900	199.900	199.900	199.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	282.853,19	341.500	409.800	409.800	409.800	409.800
	74421000 Landkreise	3.769.317,86	3.982.600	4.076.700	4.427.000	4.258.500	4.280.100
	74421001 Zahlung Altfehlbetragsumlage	50.939,76	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.480,24	59.200	53.600	43.500	37.200	33.200
	77511000 an Banken	36.530,24	29.200	22.400	15.300	9.000	5.000



Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.194,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	77931000 Disagio	7,80	0	200	200	200	200
	77990000 Sonstige	17.748,20	10.000	11.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	966.669,77	1.255.900	1.258.400	1.273.100	1.184.700	1.172.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.977,53	69.200	71.800	85.600	77.800	70.300
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.237,85	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.628,86	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.732,74	47.800	42.700	20.200	20.200	20.200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.275,00	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.921,65	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	76220000 Leasing	63.021,93	71.800	68.700	68.700	68.700	68.700
	76240000 Datenverarbeitung	83.748,39	111.600	155.100	155.100	155.100	155.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92.433,16	180.000	131.600	86.600	79.100	79.100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.880,85	80.000	75.500	75.500	75.500	70.500
	76310000 Büromaterial	34.730,98	44.600	48.200	48.200	48.200	48.200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	14.872,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76330000 Porto- und Versandkosten	25.085,66	25.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	17.002,74	34.100	50.000	50.000	50.000	50.000
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	43.769,14	52.000	51.700	51.700	51.700	51.700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.754,49	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	76370000 Bankgebühren	4.333,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76379000 Auszahlungen Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	3.000	2.000	1.000	500	500
	76390000 Sonstige	114.234,60	121.900	86.700	86.700	86.700	86.700
	76411000 Gebäudeversicherungen	30.508,57	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	76413000 Haftpflichtversicherungen	4.750,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	76414000 Unfallversicherungen	72.775,12	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.643,32	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	31.948,33	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	7.465,86	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	123.553,41	117.300	127.400	131.600	131.600	131.600
	76430000 Sonstige Beiträge	409,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76630000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	2.414,98	500	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	7.884,27	5.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.681,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	9,52	8.300	15.900	16.200	16.200	16.200
	76920000 Verfügungsmittel	593,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentationen	7.864,75	8.000	8.100	8.000	8.000	8.000
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige	32.524,49	14.000	24.000	89.000	16.400	16.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.094.464,87	15.725.500	16.030.700	16.266.700	15.997.500	16.091.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-426.698,85	-1.835.800	-376.700	-1.389.000	-449.600	-852.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.637,05	2.047.800	2.139.800	760.100	129.700	0
	68110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.100	0	0	0
	68130000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	207,71	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	34.000	324.500	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	166.300	180.600	0	0	0
	68142000 vom Land	908.125,28	1.054.800	1.634.100	134.400	129.700	0
	68166000 von der EU	0,00	566.700	289.000	301.200	0	0
	68166200 vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.304,06	80.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.930,82	267.500	92.000	92.000	92.000	0
	68242000 vom Land	92.078,00	267.500	92.000	92.000	92.000	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	852,82	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	68.148,37	673.300	759.900	438.400	168.100	20.500



Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68450000	Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.094,25	27.800	27.300	25.400	25.100	20.500
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.550,00	88.000	272.600	0	0	0
68511000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400.000	430.000	0	0	0
68521000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.259,52	10.000	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	558,00	0	0	0	0	0
68532000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen	9.686,60	147.500	30.000	413.000	143.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	520.000	0	0	0	0
68831000	Fertige Erzeugnisse	0,00	520.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.113.716,24	3.508.600	2.991.700	1.290.500	389.800	20.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.446.040,31	2.796.100	5.265.600	1.761.800	442.700	89.400
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.051,70	40.900	121.100	19.400	22.200	21.000
78412000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	18.980,50	14.200	0	1.100	0	0
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	89.502,19	47.800	99.800	25.100	194.500	17.300
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	1.439.617,07	0	20.000	0	0	0
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.825,18	90.000	210.500	74.000	15.000	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	71.400	0	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	44,98	0	20.000	0	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke	1.828.450,76	873.400	1.789.800	20.000	0	20.000
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen	622.641,53	764.300	1.972.900	1.191.800	173.000	0
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro ohne Ust.	67.897,23	611.800	242.000	411.800	15.000	15.000
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 Euro ohne Ust.	0,00	5.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ohne Ust. (bis 2016 410,00 Euro)	159.908,83	219.700	672.100	7.000	12.000	6.100
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro ohne Ust. (bis 2016 410,00 Euro)	42.440,31	57.600	74.400	11.600	11.000	10.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.319,97	0	13.000	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)	4.446.040,31	2.796.100	5.265.600	1.761.800	442.700	89.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.332.324,07	712.500	-2.273.900	-471.300	-52.900	-68.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.759.022,92	-1.123.300	-2.650.600	-1.860.300	-502.500	-920.900
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	208.423,71	173.900	173.900	173.900	123.700	92.100
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	145.263,71	110.700	110.700	110.700	92.100	92.100
79251001	Tilgung kreditähnliche Geschäfte PPP in Euro-Währung (fester Zins)	63.160,00	63.200	63.200	63.200	31.600	0

**Finanzhaushalt 2022**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	-208.423,71	-173.900	-173.900	-173.900	-123.700	-92.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-824,28	0	0	0	0	0
	69910000 Durchlaufende Gelder	-927,87	0	0	0	0	0
	69920000 Treuhänderische Gelder	-30,00	0	0	0	0	0
	69930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	674,63	0	0	0	0	0
	69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Abs. KV-MV	1.000,00	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	-1.809,56	0	0	0	0	0
	79910000 Durchlaufende Gelder	100,00	0	0	0	0	0
	79930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	168,52	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-3.968.270,91	-1.297.200	-2.824.500	-2.034.200	-626.200	-1.013.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	-635.122,56	-2.009.700	-550.600	-1.562.900	-573.300	-944.100
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.117.066,95	5.481.944	3.472.244	2.921.644	1.358.744	785.444
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	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	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2022

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr 1	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2	Ansatz des Haushaltsjahres 3	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 4	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 5	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 6	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme 7	Gesamtein- / -auszahlungen 8	
10-000000001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	Einzahlungen	10 01	1.1.4.021	2.061.666,78	1.018.000	702.600	0	0	0,00	3.782.266,78	
10-000000003 Grunderwerb	Auszahlungen	10 01	1.1.4.021	1.545.796,49	0	70.000	0	0	0,00	1.615.796,49	
10-000000004 Baumaßnahme Niels-Stensen-Straße 6	Auszahlungen	10 01	1.1.4.011	10.000,00	10.000	40.000	0	0	0,00	60.000,00	
10-000000005 Baumaßnahme Bornmühlenweg 3	Auszahlungen	10 01	1.1.4.011	0,00	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000,00	
10-000000008 Walderlebnispfad	Einzahlungen	10 01	5.5.5.010	0,00	0	34.000	324.500	0	0,00	358.500,00	
	Auszahlungen	10 01	5.5.5.010	0,00	0	40.000	381.800	0	0,00	421.800,00	
20-000000001 EDV-Software, Lizenzen	Auszahlungen	10 01	1.1.2.001	15.600,90	200	11.500	0	0	0,00	27.300,90	
			1.1.4.051	8.854,31	0	1.900	0	0	0,00	10.754,31	
		20 01	1.1.4.041	73.042,58	5.000	52.900	19.400	19.400	19.400	0,00	189.142,58
			1.1.6.001	13.069,72	12.600	1.200	1.100	2.800	1.600	0,00	32.369,72
		30 01	1.2.2.031	0,00	10.700	19.800	0	0	0,00	30.500,00	
		50 01	2.1.5.001	3.593,48	8.500	26.600	0	0	0,00	38.693,48	
			2.5.2.011	542,56	0	1.500	0	0	0,00	2.042,56	
		60 01	1.2.6.001	673,95	500	3.200	0	0	0,00	4.373,95	
			5.5.3.011	9.002,06	0	2.500	0	0	0,00	11.502,06	
		20-000000002 EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung	Auszahlungen	10 01	1.1.4.051	1.813,84	1.000	19.700	0	0	0,00
1.2.2.032	0,00				600	1.000	0	0	0,00	1.600,00	
20 01	1.1.4.041			155.510,22	18.800	127.900	0	0	0,00	302.210,22	
30 01	1.2.2.031			0,00	300	300	0	0	0,00	600,00	
50 01	2.1.1.001			3.396,05	2.700	8.900	0	0	0,00	14.996,05	
	2.1.5.001			22.614,29	6.400	15.900	0	0	0,00	44.914,29	
	2.5.2.011			0,00	1.500	4.300	0	0	0,00	5.800,00	
	2.7.2.001			1.811,45	2.000	6.000	0	0	0,00	9.811,45	
	3.6.5.001			0,00	2.100	6.800	0	0	0,00	8.900,00	
60 01	1.2.6.001			266,93	3.600	3.500	0	0	0,00	7.366,93	
	5.5.3.011	0,00	2.100	2.700	0	0	0,00	4.800,00			
	5.7.5.002	0,00	1.700	2.800	0	0	0,00	4.500,00			
20-000000003 Telekommunikationsanlagen	Auszahlungen	20 01	1.1.4.041	512,38	0	58.000	0	0	0,00	58.512,38	
50-000000013 Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule	Auszahlungen	50 01	2.1.1.001	12.770,44	359.400	46.300	0	0	0,00	418.470,44	
50-000000014 Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule	Einzahlungen	50 01	2.1.5.001	0,00	0	900.000	0	0	0,00	900.000,00	
	Auszahlungen	50 01	2.1.5.001	0,00	47.500	1.237.500	0	0	0,00	1.285.000,00	
50-000000021 DigitalPakt M-V Schulen 2019-2024	Einzahlungen	50 01	2.1.1.001	0,00	0	170.500	0	0	0,00	170.500,00	
	Auszahlungen	50 01	2.1.1.001	0,00	0	486.700	0	0	0,00	486.700,00	
			2.1.5.001	0,00	183.000	460.800	0	0	0,00	643.800,00	
60-000000004 BOS-Funkgeräte	Auszahlungen	60 01	1.2.6.001	146,98	0	3.500	1.000	1.000	100	0,00	5.746,98
60-000000018 Baumaßnahme Bornmühlenweg	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	507.507,36	333.100	40.000	0	0	0,00	880.607,36	
60-000000027 Technische Anlagen Brandschutz	Auszahlungen	60 01	1.2.6.001	0,00	10.000	60.000	0	0	0,00	70.000,00	
60-000000028 Erwerb Spielgeräte	Auszahlungen	60 01	3.6.6.011	68.684,08	60.000	42.000	30.000	15.000	15.000	0,00	230.684,08
60-000000038 Baumaßnahme Barrierefreie Kreuzungen	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	86.813,45	50.000	0	30.000	0	0	0,00	166.813,45
60-000000043 Besucherleit- und Informationssystem	Auszahlungen	60 01	5.1.1.001	67.006,77	20.000	3.000	0	0	0,00	90.006,77	

Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
60-000000044 Wohnmobilstellplatz	Auszahlungen	60 01	5.4.6.011	7.762,24	0	72.000	0	0	0	0,00	79.762,24	
60-000000045 Radwegekonzept	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	89.641,20	30.000	40.000	30.000	30.000	0	0,00	219.641,20	
60-000000046 Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet	Einzahlungen	60 01	5.4.7.010	0,00	467.200	289.000	301.200	0	0	0,00	1.057.400,00	
	Auszahlungen	60 01	5.4.7.010	33.524,63	331.200	424.400	460.800	0	0	0,00	1.249.924,63	
60-000000047 Busbahnhof Teterow	Auszahlungen	60 01	5.4.7.010	33.398,78	0	773.000	0	0	0	0,00	806.398,78	
60-000000050 Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V	Einzahlungen	60 01	5.4.1.001	92.078,00	0	92.000	92.000	92.000	0	0,00	368.078,00	
60-000000051 Stege Teschow	Auszahlungen	60 01	5.5.2.001	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0,00	55.000,00	
60-000000052 Straßenbeleuchtung - Erweiterungsinvestitionen	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	13.000,00	
60-000000055 Wohngebiet Mühlenblick	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	390.000	0	0	0	0,00	390.000,00	
60-000000056 Appelhäger Weg (Straßenbau)	Einzahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	413.000	0	0	0,00	413.000,00	
	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	671.000	0	0	0,00	671.000,00	
60-000000058 Boltplatz Weg - Ausbau	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	45.500	0	0	0	0,00	45.500,00	
60-000000059 Schillerstraße (Gehweg vor der Kita Nord)	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00	
60-000000060 Teschow (Gehweg linksseitig hinter Einfahrt "Alte Dorfstraße" Teschow entlang der K50)	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00	
60-000000061 Otimarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof	Einzahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	22.000,00	
	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	121.000	0	0	0	0,00	121.000,00	
60-000000064 Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 108 (vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 bis Ortseingang Teterow)	Einzahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	8.000	0	143.000	0	0,00	151.000,00	
	Auszahlungen	60 01	5.4.1.001	0,00	0	9.000	0	143.000	0	0,00	152.000,00	
60-000000065 Landschaftsgestaltung Friedhof	Auszahlungen	60 01	5.5.3.011	0,00	0	137.000	32.000	15.000	0	0,00	184.000,00	
60-000000066 Projekt Stadtpark	Auszahlungen	60 01	5.5.1.001	0,00	0	0	42.000	0	0	0,00	42.000,00	
60-000000067 Projekt Schulkamp	Auszahlungen	60 01	5.5.1.001	0,00	0	48.500	0	0	0	0,00	48.500,00	
60-000000068 Ladesäulen	Einzahlungen	60 01	5.4.6.011	0,00	0	27.700	0	0	0	0,00	27.700,00	
	Auszahlungen	60 01	5.4.6.011	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00	
90-000000002 Städtebauliches Sondervermögen	Einzahlungen	90 01	6.2.6.013	111.052,16	27.800	27.300	25.400	25.100	20.500	0,00	237.152,16	
	Auszahlungen	90 01	6.2.6.013	1.369.237,60	47.800	99.800	25.100	194.500	17.300	0,00	1.753.737,60	
90-000000044 Infrastrukturpauschale § 23 FAG MV	Einzahlungen	90 01	6.1.1.001	370.988,69	400.300	449.700	0	0	0	0,00	1.220.988,69	
90-000000045 Übergangszuweisung § 24 FAG MV	Einzahlungen	90 01	6.1.1.001	488.445,39	322.800	268.900	134.400	129.700	0	0,00	1.344.245,39	
U-000000001 Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	10 01	1.1.4.051	57.757,37	15.300	22.500	11.000	11.000	11.000	0,00	128.557,37	
		30 01	1.2.1.001	1.109,99	3.000	0	0	1.000	0	0,00	5.109,99	
		50 01	2.1.1.001	20.733,95	700	4.000	0	0	0	0	0,00	25.433,95
			2.1.5.001	16.202,78	0	6.900	0	0	0	0	0,00	23.102,78
			2.5.2.011	4.542,79	0	2.100	1.600	0	0	0	0,00	8.242,79
			2.7.2.001	5.933,31	0	5.000	0	0	0	0	0,00	10.933,31
			3.6.5.001	23.827,68	0	33.000	0	0	0	0	0,00	56.827,68
			4.2.4.011	239,33	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.239,33
		60 01	1.2.6.001	12.107,74	3.500	2.000	0	0	0	0	0,00	17.607,74
			3.6.6.011	6.230,42	5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	16.230,42
5.5.3.011	32.107,70		18.500	16.200	25.000	5.000	25.000	0,00	121.807,70			

		Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen		3.124.231,02	2.236.100	2.991.700	1.290.500	389.800	20.500	0,00	10.052.831,02
Auszahlungen		4.323.387,80	1.648.300	5.265.600	1.761.800	442.700	89.400	0,00	13.531.187,80
Saldo		-1.199.156,78	587.800	-2.273.900	-471.300	-52.900	-68.900	0,00	-3.478.356,78

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
11.4.011.00 Zentrales Gebäudemanagement
11.4.021.00 Liegenschaften
55.5.010.00 Kommunale Forstwirtschaft
11.4.051.00 Sonstige zentrale Dienste
11.9.001.00 Recht
12.2.032.00 Standesamt

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
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



Übersicht über die Teilhaushalte 2022

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00 01	Verwaltungssteuerung	-315.653,49	-407.800	-458.600	-448.900	-454.300	-459.700
10 01	Zentrale Verwaltung	-1.134.645,33	-781.900	-1.078.700	-1.520.100	-1.520.800	-1.527.800
20 01	Finanzverwaltung	-602.377,80	-772.800	-903.500	-857.800	-873.900	-886.900
30 01	Sicherheit und Ordnung	-411.912,79	-503.600	-505.400	-514.200	-529.200	-539.800
50 01	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-2.809.997,43	-3.151.500	-3.245.500	-3.323.000	-3.388.000	-3.466.700
60 01	Gestaltung Umwelt	-2.167.663,87	-2.526.300	-2.313.500	-2.226.300	-2.219.700	-2.216.400
90 01	Zentrale Finanzleistungen	6.589.288,83	6.255.800	7.580.800	6.500.100	7.544.800	7.265.900
	Teilergebnishaushalte zusammen	-852.961,88	-1.888.100	-924.400	-2.390.200	-1.441.100	-1.831.400

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00 01	Verwaltungssteuerung	-310.751,66	-375.600	-428.600	-418.900	-424.300	-429.700
10 01	Zentrale Verwaltung	-2.685.867,45	-455.000	-951.500	-1.540.200	-1.483.700	-1.492.400
20 01	Finanzverwaltung	-790.030,75	-780.200	-1.015.800	-811.500	-826.700	-839.100
30 01	Sicherheit und Ordnung	-423.627,98	-533.800	-520.800	-510.200	-527.800	-537.600
50 01	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-4.383.239,59	-3.627.500	-4.332.300	-3.094.200	-3.164.400	-3.252.800
60 01	Gestaltung Umwelt	-2.483.940,15	-2.384.600	-3.707.900	-2.193.500	-1.653.900	-1.713.700
90 01	Zentrale Finanzleistungen	7.318.434,66	7.033.400	8.306.300	6.708.200	7.578.300	7.344.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-3.759.022,92	-1.123.300	-2.650.600	-1.860.300	-502.500	-920.900



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

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	8.853.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.729.300	0	64.000	0	0	1.795.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	0	0	0	0	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.400	0	18.000	100	64.500	17.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.700	0	133.700	0	0	146.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.500	0	33.300	0	0	362.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.300	0	0	300	0	0
09	+ Sonstige Erträge	971.800	0	527.700	30.800	40.200	3.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.666.400	0	776.700	31.200	104.700	2.327.500
11	- Personalaufwendungen	5.615.200	302.500	918.800	641.900	482.300	2.488.400
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.600	4.200	1.298.600	18.300	28.200	454.100
14	- Abschreibungen	1.569.900	0	84.100	127.700	4.700	341.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.778.500	46.500	0	0	2.000	1.391.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.600	0	0	11.200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.218.600	94.800	435.200	286.500	48.600	64.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-17.590.800	-456.400	-2.736.700	-1.085.600	-565.800	-4.739.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-924.400	-456.400	-1.960.000	-1.054.400	-461.100	-2.412.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.400	0	994.300	188.100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.400	2.200	113.000	37.200	44.300	833.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-924.400	-458.600	-1.078.700	-903.500	-505.400	-3.245.500



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

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	8.853.400	0	8.853.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.729.300	496.900	3.373.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.400	164.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.700	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.500	148.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.300	0	20.000
09	+ Sonstige Erträge	971.800	370.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.666.400	1.179.600	12.246.700
11	- Personalaufwendungen	5.615.200	781.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.600	542.600	600
14	- Abschreibungen	1.569.900	927.600	84.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.778.500	802.100	4.536.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.600	0	42.400
18	- Sonstige Aufwendungen	1.218.600	287.100	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-17.590.800	-3.340.700	-4.665.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-924.400	-2.161.100	7.580.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.400	152.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-924.400	-2.313.500	7.580.800



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

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	8.853.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.135.200	0	26.800	0	0	1.650.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	0	0	0	0	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.300	0	18.000	100	64.500	17.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.700	0	133.700	0	0	146.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.500	0	33.300	0	0	362.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.300	0	0	300	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	572.600	0	111.400	30.800	40.200	7.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.654.000	0	323.200	31.200	104.700	2.186.300
10	- Personalauszahlungen	5.585.200	272.500	918.800	641.900	482.300	2.488.400
11	- Versorgungsauszahlungen	8.400	8.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.600	4.200	1.298.600	18.300	28.200	454.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.778.500	46.500	0	0	2.000	1.391.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.600	0	0	11.200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.258.400	94.800	458.600	286.500	48.600	67.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-16.030.700	-426.400	-2.676.000	-957.900	-561.100	-4.401.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-376.700	-426.400	-2.352.800	-926.700	-456.400	-2.215.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	881.300	150.900	-44.300	-833.300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-376.700	-428.600	-1.471.500	-775.800	-500.700	-3.048.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.800	0	34.000	0	0	1.070.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	759.900	0	702.600	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)	2.991.700	0	736.600	0	0	1.070.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.265.600	0	216.600	240.000	20.100	2.354.300
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)	5.265.600	0	216.600	240.000	20.100	2.354.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.273.900	0	520.000	-240.000	-20.100	-1.283.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.650.600	-428.600	-951.500	-1.015.800	-520.800	-4.332.300



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

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	8.853.400	0	8.853.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.135.200	90.100	3.368.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.300	145.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.700	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.500	148.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.300	0	20.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	572.600	383.200	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.654.000	766.900	12.241.700
10	- Personalauszahlungen	5.585.200	781.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	8.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.600	542.600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.778.500	802.100	4.536.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.600	0	42.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.258.400	300.300	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-16.030.700	-2.426.300	-4.581.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-376.700	-1.659.400	7.660.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-152.400	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)	-376.700	-1.811.800	7.660.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.139.800	316.700	718.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	92.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	759.900	30.000	27.300
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)	2.991.700	438.700	745.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.265.600	2.334.800	99.800
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)	5.265.600	2.334.800	99.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.273.900	-1.896.100	646.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.650.600	-3.707.900	8.306.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	302.500	250.700	0	34.200	17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.000	200	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.500	46.500	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	94.800	77.000	0	300	17.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-456.400	-386.600	-200	-34.500	-35.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-456.400	-386.600	-200	-34.500	-35.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	400	1.000	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-458.600	-386.600	-600	-35.500	-35.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	272.500	220.700	0	34.200	17.600
11	- Versorgungsauszahlungen	8.400	8.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.000	200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.500	46.500	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	94.800	77.000	0	300	17.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-426.400	-356.600	-200	-34.500	-35.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-426.400	-356.600	-200	-34.500	-35.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	0	-400	-1.000	-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)	-428.600	-356.600	-600	-35.500	-35.900
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)	-428.600	-356.600	-600	-35.500	-35.900



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	1.1.4.011	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 Transfererträge	64.000	0	0	37.200	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700	0	0	33.100	100.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	0	22.300	10.000	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	527.700	0	0	0	439.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	776.700	0	0	92.600	551.300	1.000
11	- Personalaufwendungen	918.800	146.400	155.500	182.000	82.600	243.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	0	4.000	1.097.200	45.000	69.500
14	- Abschreibungen	84.100	0	2.500	76.000	700	4.900
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	435.200	0	105.500	0	185.000	109.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.736.700	-146.400	-267.500	-1.355.200	-313.300	-426.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.960.000	-146.400	-267.500	-1.262.600	238.000	-425.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.300	0	75.300	782.100	94.800	42.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	500	9.800	10.300	2.000	76.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.078.700	-146.900	-202.000	-490.800	330.800	-459.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.2.2.032	5.5.5.010	1.1.9.001
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.000	0	26.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	527.700	0	88.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	776.700	17.000	114.800	0
11	- Personalaufwendungen	918.800	93.200	0	16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	0	82.900	0
14	- Abschreibungen	84.100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	435.200	500	0	35.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.736.700	-93.700	-82.900	-51.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.960.000	-76.700	31.900	-51.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.300	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	14.300	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.078.700	-91.000	31.900	-51.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	26.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	0	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700	0	0	33.100	100.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	0	22.300	10.000	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	111.400	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	323.200	0	0	55.400	111.600	1.000
10	- Personalauszahlungen	918.800	146.400	155.500	182.000	82.600	243.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	0	4.000	1.097.200	45.000	69.500
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	458.600	0	105.500	0	185.000	109.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.676.000	-146.400	-265.000	-1.279.200	-312.600	-421.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.352.800	-146.400	-265.000	-1.223.800	-201.000	-420.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.300	0	58.600	767.200	85.500	-17.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.471.500	-146.400	-206.400	-456.600	-115.500	-438.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	702.600	0	0	0	702.600	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)	736.600	0	0	0	702.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	216.600	0	11.500	50.000	70.000	44.100
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)	216.600	0	11.500	50.000	70.000	44.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	520.000	0	-11.500	-50.000	632.600	-44.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-951.500	-146.900	-211.000	-502.000	524.400	-498.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			1.2.2.032	5.5.5.010	1.1.9.001
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	26.800	0	26.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	17.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.700	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	111.400	0	111.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	323.200	17.000	138.200	0
10	- Personalauszahlungen	918.800	93.200	0	16.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.600	0	82.900	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	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	458.600	500	23.400	35.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.676.000	-93.700	-106.300	-51.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.352.800	-76.700	31.900	-51.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.300	-12.100	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)	-1.471.500	-88.800	31.900	-51.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	34.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	702.600	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)	736.600	0	34.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	216.600	1.000	40.000	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)	216.600	1.000	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	520.000	-1.000	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-951.500	-92.000	25.900	-51.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	100	0	100	
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	300	0	300	
09	+ Sonstige Erträge	30.800	0	30.800	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.200	0	31.200	
11	- Personalaufwendungen	641.900	193.500	448.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	16.800	1.500	
14	- Abschreibungen	127.700	127.200	500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.200	0	11.200	
18	- Sonstige Aufwendungen	286.500	242.000	44.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.085.600	-579.500	-506.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.054.400	-579.500	-474.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.100	188.100	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.200	7.500	29.700	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-903.500	-398.900	-504.600	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	100	0	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.800	0	30.800	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.200	0	31.200	
10	- Personalauszahlungen	641.900	193.500	448.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	16.800	1.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.200	0	11.200	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	286.500	242.000	44.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-957.900	-452.300	-505.600	
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-926.700	-452.300	-474.400	
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.900	154.400	-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)	-775.800	-297.900	-477.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	240.000	238.800	1.200	
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)	240.000	238.800	1.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-240.000	-238.800	-1.200	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.015.800	-510.500	-505.300	



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	5.4.6.031
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	64.500	0	16.500	40.000	8.000
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	40.200	0	40.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.700	0	56.700	40.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	482.300	4.400	362.900	110.600	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	24.200	3.300	700
14	- Abschreibungen	4.700	400	2.100	1.000	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	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	48.600	0	18.600	30.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-565.800	-4.800	-409.800	-144.900	-6.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-461.100	-4.800	-353.100	-104.900	1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.300	3.300	36.000	4.800	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-505.400	-8.100	-389.100	-109.700	1.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 01 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			1.2.1.001	1.2.2.011	1.2.2.031	5.4.6.031
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	64.500	0	16.500	40.000	8.000
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	40.200	0	40.200	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.700	0	56.700	40.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	482.300	4.400	362.900	110.600	4.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	0	24.200	3.300	700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	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	48.600	0	18.600	30.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-561.100	-4.400	-407.700	-143.900	-5.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-456.400	-4.400	-351.000	-103.900	2.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.300	-3.300	-36.000	-4.800	-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)	-500.700	-7.700	-387.000	-108.700	2.700
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	20.100	0	0	20.100	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)	20.100	0	0	20.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.100	0	0	-20.100	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-520.800	-7.700	-387.000	-128.800	2.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	1.795.100	43.400	53.400	4.100	400	1.650.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	2.000	1.000	2.600	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	0	0	0	0	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.100	98.000	165.000	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)	2.327.500	143.400	222.200	6.700	4.600	1.663.000
11	- Personalaufwendungen	2.488.400	160.300	171.000	100.100	131.300	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100	56.300	50.700	4.100	18.400	0
14	- Abschreibungen	341.400	88.200	121.500	8.700	800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.391.400	28.100	51.000	0	0	1.105.000
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	64.400	1.300	1.300	1.400	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.739.700	-334.200	-395.500	-114.300	-151.300	-1.118.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.412.200	-190.800	-173.300	-107.600	-146.700	544.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.300	260.700	296.600	28.200	59.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.245.500	-451.500	-469.900	-135.800	-205.900	544.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	1.795.100	1.200	0	14.100	4.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	0	2.000	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.100	95.100	0	0	4.000	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)	2.327.500	230.300	0	16.100	11.300	0
11	- Personalaufwendungen	2.488.400	1.751.500	12.000	0	14.600	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100	161.800	0	0	1.100	110.000
14	- Abschreibungen	341.400	24.000	0	37.800	15.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.391.400	0	22.100	94.700	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	64.400	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.739.700	-1.937.400	-34.100	-132.500	-31.600	-117.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.412.200	-1.707.100	-34.100	-116.400	-20.300	-117.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.300	117.000	0	7.000	58.400	1.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.245.500	-1.824.100	-34.100	-123.400	-78.700	-119.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	1.795.100	0	0	0	0	23.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	0	0	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	500	0	0	0	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.100	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)	2.327.500	500	0	200	0	29.200
11	- Personalaufwendungen	2.488.400	21.000	11.600	71.600	13.400	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100	41.200	0	0	0	10.500
14	- Abschreibungen	341.400	100	0	0	0	44.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.391.400	13.000	13.700	0	63.800	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	64.400	4.900	0	500	0	54.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.739.700	-80.200	-25.300	-72.100	-77.200	-117.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.412.200	-79.700	-25.300	-71.900	-77.200	-88.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.300	0	0	4.400	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.245.500	-79.700	-25.300	-76.300	-77.200	-88.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	1.650.000	0	0	0	0	1.650.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	2.000	1.000	2.600	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	0	0	0	0	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.100	98.000	165.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	3.400	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.186.300	100.000	169.400	2.600	4.200	1.663.000
10	- Personalauszahlungen	2.488.400	160.300	171.000	100.100	131.300	13.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100	56.300	50.700	4.100	18.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.391.400	28.100	51.000	0	0	1.105.000
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	67.600	1.300	1.400	1.400	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.401.500	-246.000	-274.100	-105.600	-150.500	-1.118.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.215.200	-146.000	-104.700	-103.000	-146.300	544.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833.300	-260.700	-296.600	-28.200	-59.200	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)	-3.048.500	-406.700	-401.300	-131.200	-205.500	544.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.500	170.500	900.000	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)	1.070.500	170.500	900.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.354.300	545.900	1.747.700	7.900	11.000	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)	2.354.300	545.900	1.747.700	7.900	11.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.283.800	-375.400	-847.700	-7.900	-11.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.332.300	-782.100	-1.249.000	-139.100	-216.500	544.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	1.650.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	0	2.000	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.100	95.100	0	0	4.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.186.300	229.100	0	2.000	6.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.488.400	1.751.500	12.000	0	14.600	7.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100	161.800	0	0	1.100	110.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.391.400	0	22.100	94.700	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	67.600	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.401.500	-1.913.400	-34.100	-94.700	-15.700	-117.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.215.200	-1.684.300	-34.100	-92.700	-9.200	-117.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833.300	-117.000	0	-7.000	-58.400	-1.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.048.500	-1.801.300	-34.100	-99.700	-67.600	-119.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.500	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)	1.070.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.354.300	39.800	0	2.000	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)	2.354.300	39.800	0	2.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.283.800	-39.800	0	-2.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.332.300	-1.841.100	-34.100	-101.700	-67.600	-119.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	1.650.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	0	0	0	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.000	500	0	0	0	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	0	0	200	0	3.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.186.300	500	0	200	0	8.800
10	- Personalauszahlungen	2.488.400	21.000	11.600	71.600	13.400	8.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.100	41.200	0	0	0	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.391.400	13.000	13.700	0	63.800	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	67.600	4.900	0	500	0	57.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.401.500	-80.100	-25.300	-72.100	-77.200	-76.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.215.200	-79.600	-25.300	-71.900	-77.200	-67.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833.300	0	0	-4.400	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)	-3.048.500	-79.600	-25.300	-76.300	-77.200	-67.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.500	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)	1.070.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.354.300	0	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)	2.354.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.283.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.332.300	-79.600	-25.300	-76.300	-77.200	-67.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.6.001	5.1.1.001	5.4.1.001	5.4.6.011	5.4.7.010
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.900	69.500	4.200	235.300	19.500	9.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.600	0	0	34.100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	1.000	1.500	18.500	3.100	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	370.000	0	0	280.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.179.600	70.500	5.700	567.900	22.600	9.500
11	- Personalaufwendungen	781.300	93.300	57.000	93.500	9.900	9.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.600	138.100	5.800	92.000	0	0
14	- Abschreibungen	927.600	149.200	10.400	555.500	32.000	20.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.100	0	0	272.200	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	287.100	52.400	54.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.340.700	-433.000	-127.700	-1.013.200	-41.900	-29.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.161.100	-362.500	-122.000	-445.300	-19.300	-19.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.400	93.200	5.400	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)	-2.313.500	-455.700	-127.400	-445.800	-19.300	-19.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.5.1.001	5.5.3.011	5.7.1.011	3.6.6.011	5.2.3.001
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.900	0	0	0	55.600	1.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.600	0	70.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	97.000	22.400	0	3.100	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	370.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.179.600	97.000	92.900	0	58.700	1.500
11	- Personalaufwendungen	781.300	151.300	181.300	39.000	11.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.600	103.700	12.800	0	5.500	0
14	- Abschreibungen	927.600	1.600	26.100	0	70.400	2.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.100	191.800	26.400	0	34.300	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	287.100	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.340.700	-448.400	-246.600	-39.000	-121.300	-2.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.161.100	-351.400	-153.700	-39.000	-62.600	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.400	4.000	48.400	0	800	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.313.500	-355.400	-202.100	-39.000	-63.400	-1.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.5.001	5.5.2.001	5.7.5.002
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.900	0	101.600	200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.600	0	60.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	1.500	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	370.000	0	0	90.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.179.600	1.500	161.600	90.200
11	- Personalaufwendungen	781.300	3.800	11.000	121.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.600	0	175.100	9.600
14	- Abschreibungen	927.600	0	58.600	700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.100	261.200	0	16.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	287.100	0	82.000	98.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.340.700	-265.000	-326.700	-245.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.161.100	-263.500	-165.100	-155.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.400	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)	-2.313.500	-263.500	-165.100	-155.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.6.001	5.1.1.001	5.4.1.001	5.4.6.011	5.4.7.010
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	90.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	1.000	1.500	18.500	3.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	383.200	0	0	280.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	766.900	1.000	1.500	298.500	3.100	0
10	- Personalauszahlungen	781.300	93.300	57.000	93.500	9.900	9.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.600	138.100	5.800	92.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	802.100	0	0	272.200	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	300.300	52.400	54.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.426.300	-283.800	-117.300	-457.700	-9.900	-9.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.659.400	-282.800	-115.800	-159.200	-6.800	-9.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.400	-93.200	-5.400	-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)	-1.811.800	-376.000	-121.200	-159.700	-6.800	-9.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.700	0	0	0	27.700	289.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	92.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	0	0	30.000	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)	438.700	0	0	122.000	27.700	289.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.334.800	72.200	3.000	681.500	104.000	1.197.400
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)	2.334.800	72.200	3.000	681.500	104.000	1.197.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.896.100	-72.200	-3.000	-559.500	-76.300	-908.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.707.900	-448.200	-124.200	-719.200	-83.100	-917.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.5.1.001	5.5.3.011	5.7.1.011	3.6.6.011	5.2.3.001
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	90.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	85.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	97.000	22.400	0	3.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	383.200	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	766.900	97.000	107.900	0	3.100	0
10	- Personalauszahlungen	781.300	151.300	181.300	39.000	11.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.600	103.700	12.800	0	5.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	802.100	191.800	26.400	0	34.300	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	300.300	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.426.300	-446.800	-220.500	-39.000	-50.900	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.659.400	-349.800	-112.600	-39.000	-47.800	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.400	-4.000	-48.400	0	-800	-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)	-1.811.800	-353.800	-161.000	-39.000	-48.600	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	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)	438.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.334.800	48.500	158.400	0	42.000	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)	2.334.800	48.500	158.400	0	42.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.896.100	-48.500	-158.400	0	-42.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.707.900	-402.300	-319.400	-39.000	-90.600	-100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.4.5.001	5.5.2.001	5.7.5.002
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	90.100	0	90.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.500	0	60.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.100	1.500	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	383.200	0	0	103.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	766.900	1.500	150.100	103.200
10	- Personalauszahlungen	781.300	3.800	11.000	121.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.600	0	175.100	9.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	802.100	261.200	0	16.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300.300	0	82.000	111.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.426.300	-265.000	-268.100	-258.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.659.400	-263.500	-118.000	-155.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.400	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)	-1.811.800	-263.500	-118.000	-155.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.000	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)	438.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.334.800	0	25.000	2.800
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)	2.334.800	0	25.000	2.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.896.100	0	-25.000	-2.800
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.707.900	-263.500	-143.000	-157.900



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

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	8.853.400	8.853.400	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.373.300	3.295.800	0	77.500	
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	20.000	20.000	0	0	
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.246.700	12.169.200	0	77.500	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	
14	- Abschreibungen	84.400	0	0	84.400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.536.500	4.486.500	0	50.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.400	20.000	22.400	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000	0	0	2.000	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.665.900	-4.506.500	-22.400	-137.000	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.580.800	7.662.700	-22.400	-59.500	
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)	7.580.800	7.662.700	-22.400	-59.500	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

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	
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.853.400	8.853.400	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.368.300	3.295.800	0	72.500	
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	20.000	20.000	0	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.241.700	12.169.200	0	72.500	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.536.500	4.486.500	0	50.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42.400	20.000	22.400	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000	0	0	2.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.581.500	-4.506.500	-22.400	-52.600	
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.660.200	7.662.700	-22.400	19.900	
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	7.660.200	7.662.700	-22.400	19.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.600	718.600	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	27.300	0	0	27.300	
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)	745.900	718.600	0	27.300	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	99.800	0	0	99.800	
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)	99.800	0	0	99.800	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	646.100	718.600	0	-72.500	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	8.306.300	8.381.300	-22.400	-52.600	

Teilhaushalte Budget

00 01

Verwaltungssteuerung

**Teilergebnishaushalt 2022**

Teil-HH: 00 01

Bürgermeister

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.341,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.341,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	237.225,78	268.800	302.500	307.900	313.300	318.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.280,00	32.500	46.500	31.500	31.500	31.500
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	61.776,08	91.200	94.800	94.700	94.700	94.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-326.167,60	-404.500	-456.400	-446.700	-452.100	-457.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.826,40	-404.500	-456.400	-446.700	-452.100	-457.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.827,09	3.300	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)	-315.653,49	-407.800	-458.600	-448.900	-454.300	-459.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.011	Verwaltungssteuerung	-281.794,46	-368.500	-386.600	-375.600	-379.600	-383.600
1.1.1.061	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
1.1.1.071	Personalrat	-13.486,48	-16.400	-35.500	-36.300	-37.200	-38.100
1.1.3.011	Datenschutz	-20.372,55	-22.300	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	439,60	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	439,60	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	216.741,19	228.800	272.500	0	277.900	283.300	288.700
11	- Versorgungsauszahlungen	7.560,08	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,66	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.280,00	32.500	46.500	0	31.500	31.500	31.500
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	62.507,24	91.200	94.800	0	94.700	94.700	94.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-306.364,17	-364.500	-426.400	0	-416.700	-422.100	-427.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-305.924,57	-364.500	-426.400	0	-416.700	-422.100	-427.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.827,09	-3.300	-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)	-310.751,66	-367.800	-428.600	0	-418.900	-424.300	-429.700
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	0,00	7.800	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	7.800	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-7.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-310.751,66	-375.600	-428.600	0	-418.900	-424.300	-429.700



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 00 01
 Bürgermeister
 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	7.800	0	0	0	0	0	7.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	439,60	0	0	0
Auszahlungen	277.329,28	336.300	356.600	20.300
Liquiditätssaldo	-276.889,68	-336.300	-356.600	-20.300
Erträge	15.341,20	0	0	0
Aufwendungen	297.135,66	368.500	386.600	18.100
Ergebnis	-281.794,46	-368.500	-386.600	-18.100

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.011**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.341,20	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.341,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	218.966,69	248.200	250.700	254.700	258.700	262.700
12	- Versorgungsaufwendungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.280,00	32.500	46.500	31.500	31.500	31.500
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	47.317,38	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-293.449,81	-368.500	-386.600	-375.600	-379.600	-383.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-278.108,61	-368.500	-386.600	-375.600	-379.600	-383.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685,85	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)	-281.794,46	-368.500	-386.600	-375.600	-379.600	-383.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.011.00	Verwaltungssteuerung	-281.794,46	-368.500	-386.600	-375.600	-379.600	-383.600

**Teilfinanzhaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	439,60	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	439,60	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	198.479,15	208.200	220.700	224.700	228.700	232.700
11	- Versorgungsauszahlungen	7.560,08	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.280,00	32.500	46.500	31.500	31.500	31.500
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	48.048,54	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-273.643,43	-328.500	-356.600	-345.600	-349.600	-353.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-273.203,83	-328.500	-356.600	-345.600	-349.600	-353.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.685,85	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)	-276.889,68	-328.500	-356.600	-345.600	-349.600	-353.600
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	7.800	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	7.800	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-7.800	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-276.889,68	-336.300	-356.600	-345.600	-349.600	-353.600



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	600	600	0
Liquiditätssaldo	0,00	-600	-600	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	600	600	0
Ergebnis	0,00	-600	-600	0

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	400	400	400	400	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	-600	-600	-600	-600	-600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.061.00	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-400	-400	-400	-400	-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)	0,00	-600	-600	-600	-600	-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)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600



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

verantwortlich

Frau Gesine Wolter

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	13.489,43	16.400	35.500	19.100
Liquiditätssaldo	-13.489,43	-16.400	-35.500	-19.100
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	13.486,48	16.400	35.500	19.100
Ergebnis	-13.486,48	-16.400	-35.500	-19.100

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.248,54	14.100	34.200	35.100	36.000	36.900
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	96,70	200	300	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.345,24	-14.300	-34.500	-35.300	-36.200	-37.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.345,24	-14.300	-34.500	-35.300	-36.200	-37.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141,24	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.486,48	-16.400	-35.500	-36.300	-37.200	-38.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.071.00	Personalrat	-13.486,48	-16.400	-35.500	-36.300	-37.200	-38.100

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.251,49	14.100	34.200	35.100	36.000	36.900
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	96,70	200	300	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-12.348,19	-14.300	-34.500	-35.300	-36.200	-37.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.348,19	-14.300	-34.500	-35.300	-36.200	-37.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141,24	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.489,43	-16.400	-35.500	-36.300	-37.200	-38.100
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)	-13.489,43	-16.400	-35.500	-36.300	-37.200	-38.100



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

verantwortlich

Frau Juliane Möller

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

Zielgruppe

Beschäftigte
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	20.372,55	22.300	35.900	13.600
Liquiditätssaldo	-20.372,55	-22.300	-35.900	-13.600
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	20.372,55	22.300	35.900	13.600
Ergebnis	-20.372,55	-22.300	-35.900	-13.600



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.010,55	6.500	17.600	18.100	18.600	19.100
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	14.362,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-20.372,55	-21.500	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.372,55	-21.500	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
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)	-20.372,55	-22.300	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.3.011.00	Datenschutz	-20.372,55	-22.300	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.010,55	6.500	17.600	18.100	18.600	19.100
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	14.362,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-20.372,55	-21.500	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.372,55	-21.500	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
	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)	-20.372,55	-22.300	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400
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)	-20.372,55	-22.300	-35.900	-36.400	-36.900	-37.400

Teilhaushalte Budget

10 01

Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt 2022**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	53.388,78	50.900	64.000	65.900	77.800	77.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.451,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.009,39	134.200	133.700	133.700	133.700	133.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.432,00	35.800	33.300	33.300	33.300	33.300
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	141.074,97	726.700	527.700	81.300	81.300	81.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	428.356,94	965.600	776.700	332.200	344.100	343.700
11	- Personalaufwendungen	838.411,12	931.200	918.800	961.700	999.600	1.019.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.909,85	1.258.500	1.298.600	1.225.500	1.201.200	1.197.700
14	- Abschreibungen	82.036,71	80.800	84.100	97.400	109.200	107.100
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	342.950,42	425.900	435.200	449.000	436.200	428.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.332.308,10	-2.696.400	-2.736.700	-2.733.600	-2.746.200	-2.752.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.903.951,16	-1.730.800	-1.960.000	-2.401.400	-2.402.100	-2.409.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.325,56	1.047.000	994.300	994.300	994.300	994.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.019,73	98.100	113.000	113.000	113.000	113.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.134.645,33	-781.900	-1.078.700	-1.520.100	-1.520.800	-1.527.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.041	Gremien	-133.497,14	-145.000	-146.900	-148.600	-150.400	-152.200
1.1.2.001	Personal	-95.179,88	-183.800	-202.000	-243.900	-256.900	-249.900
1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement	-347.413,63	-443.300	-490.800	-419.800	-401.300	-404.100
1.1.4.021	Liegenschaften	-30.114,69	586.400	330.800	-124.700	-140.000	-141.900
1.1.4.051	Sonstige zentrale Dienste	-416.349,97	-460.800	-459.600	-464.000	-462.500	-467.400
1.1.9.001	Recht	-32.299,35	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
1.2.2.032	Standesamt	-79.790,67	-87.600	-91.000	-93.000	-95.000	-97.100
5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	5.300	31.900	25.500	37.400	37.400



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	17.193,72	14.700	26.800	0	16.700	16.700	16.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.501,60	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.141,37	134.200	133.700	0	133.700	133.700	133.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.921,01	35.800	33.300	0	33.300	33.300	33.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.731,17	36.600	111.400	0	170.000	97.400	97.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	401.488,87	239.300	323.200	0	371.700	299.100	299.100
10	- Personalauszahlungen	844.132,01	931.200	918.800	0	961.700	999.600	1.019.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.493,17	1.258.500	1.298.600	0	1.225.500	1.201.200	1.197.700
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	360.093,73	434.100	458.600	0	537.700	452.300	444.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.262.718,91	-2.623.800	-2.676.000	0	-2.724.900	-2.653.100	-2.661.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.861.230,04	-2.384.500	-2.352.800	0	-2.353.200	-2.354.000	-2.362.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.036,48	948.900	881.300	0	881.300	881.300	881.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.081.193,56	-1.435.600	-1.471.500	0	-1.471.900	-1.472.700	-1.481.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0	324.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	28.367,52	498.000	702.600	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	520.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.367,52	1.018.000	736.600	0	324.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.622.310,76	37.400	216.600	0	392.800	11.000	11.000
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)	1.622.310,76	37.400	216.600	0	392.800	11.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.593.943,24	980.600	520.000	0	-68.300	-11.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.685.867,45	-455.000	-951.500	0	-1.540.200	-1.483.700	-1.492.400

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	1.548.815,78	498.000	702.600	0	0	0	0	2.749.416
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	158.613,00	520.000	0	0	0	0	0	678.613
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.428,78	1.018.000	702.600	0	0	0	0	3.428.029
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707.428,78	1.018.000	702.600	0	0	0	0	3.428.029
-----------	--	---------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	------------------

Maßnahme: 10-000000003**Grunderwerb**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.530.311,66	0	70.000	0	0	0	0	1.600.312
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.311,66	0	70.000	0	0	0	0	1.600.312

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.311,66	0	-70.000	0	0	0	0	-1.600.312
-----------	--	----------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------------

Maßnahme: 10-000000004**Baumaßnahme Niels-Stensen-Straße 6**

Planungskosten zur Vorbereitung Sanierung Gebäude

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	10.000,00	10.000	40.000	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	40.000	0	0	0	0	60.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-40.000	0	0	0	0	-60.000
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 10-000000005

Baumaßnahme Bornmühlenweg 3

Planungskosten zur Vorbereitung Sanierung Gebäude

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
-----------	--	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

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	0	0	0	0	0	0	161.832

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	161.832,01	0	0	0	0	0	0	161.832
----	--	------------	---	---	---	---	---	---	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.832,01	0	0	0	0	0	0	-161.832
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 10-00000008
Walderlebnispfad

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	324.500	0	0	0	358.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	324.500	0	0	0	358.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	381.800	0	0	0	421.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	381.800	0	0	0	421.800

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-57.300	0	0	0	-63.300
-----------	--	-------------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	----------------

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	15.600,90	200	13.400	0	0	0	0	29.201
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.600,90	200	13.400	0	0	0	0	29.201

darunter:

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-15.600,90	-200	-13.400	0	0	0	0	-29.201
----	---	------------	------	---------	---	---	---	---	---------

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	6.587,94	1.900	20.700	0	0	0	0	29.188
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.587,94	1.900	20.700	0	0	0	0	29.188

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.587,94	-1.900	-20.700	0	0	0	0	-29.188
----	---	-----------	--------	---------	---	---	---	---	---------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>	10.389,74	15.300	22.500	11.000	11.000	11.000	0	81.190
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.389,74	-15.300	-22.500	-11.000	-11.000	-11.000	0	-81.190



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

verantwortlich

Herr Uwe Rethmeyer

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	134.194,96	145.000	146.900	1.900
Liquiditätssaldo	-134.194,96	-145.000	-146.900	-1.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	133.497,14	145.000	146.900	1.900
Ergebnis	-133.497,14	-145.000	-146.900	-1.900

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.1.041**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	133.497,14	144.500	146.400	148.100	149.900	151.700
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-133.497,14	-144.500	-146.400	-148.100	-149.900	-151.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.497,14	-144.500	-146.400	-148.100	-149.900	-151.700
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)	-133.497,14	-145.000	-146.900	-148.600	-150.400	-152.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.1.041.00	Gremien	-133.497,14	-145.000	-146.900	-148.600	-150.400	-152.200

**Teilfinanzhaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	134.194,96	144.500	146.400	148.100	149.900	151.700
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-134.194,96	-144.500	-146.400	-148.100	-149.900	-151.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-134.194,96	-144.500	-146.400	-148.100	-149.900	-151.700
	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)	-134.194,96	-144.500	-146.400	-148.100	-149.900	-151.700
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)	-134.194,96	-145.000	-146.900	-148.600	-150.400	-152.200



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

verantwortlich

Frau Stjefa Schmidt

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	67.337,10	79.200	75.300	-3.900
Auszahlungen	188.985,42	263.200	286.300	23.100
Liquiditätssaldo	-121.648,32	-184.000	-211.000	-27.000
Erträge	83.543,87	79.200	75.300	-3.900
Aufwendungen	178.723,75	263.000	277.300	14.300
Ergebnis	-95.179,88	-183.800	-202.000	-18.200

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.2.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	44.419,76	2.500	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)	44.419,76	2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.750,89	152.200	155.500	183.600	206.400	210.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	0
14	- Abschreibungen	1.728,40	0	2.500	2.500	2.500	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	57.076,19	98.600	105.500	119.300	111.500	104.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-167.555,48	-254.800	-267.500	-309.400	-322.400	-315.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.135,72	-252.300	-267.500	-309.400	-322.400	-315.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.124,11	76.700	75.300	75.300	75.300	75.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168,27	8.200	9.800	9.800	9.800	9.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-95.179,88	-183.800	-202.000	-243.900	-256.900	-249.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.2.001.00	Personal	-95.179,88	-183.800	-202.000	-243.900	-256.900	-249.900



Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

1.1.2.001

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	28.212,99	2.500	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)	28.212,99	2.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	108.753,53	152.200	155.500	183.600	206.400	210.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	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	56.697,32	98.600	105.500	119.300	111.500	104.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-165.450,85	-254.800	-265.000	-306.900	-319.900	-314.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-137.237,86	-252.300	-265.000	-306.900	-319.900	-314.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.970,25	64.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-108.267,61	-188.200	-206.400	-248.300	-261.300	-256.100
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	12.366,30	200	11.500	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)	12.366,30	200	11.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.366,30	-200	-11.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.648,32	-184.000	-211.000	-241.400	-254.400	-249.200



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

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	723.480,75	888.300	837.500	-50.800
Auszahlungen	1.205.347,12	1.312.800	1.339.500	26.700
Liquiditätssaldo	-481.866,37	-424.500	-502.000	-77.500
Erträge	757.692,12	924.500	874.700	-49.800
Aufwendungen	1.105.105,75	1.367.800	1.365.500	-2.300
Ergebnis	-347.413,63	-443.300	-490.800	-47.500

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.195,06	36.200	37.200	37.200	37.200	36.800
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	33.333,18	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.529,77	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
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)	90.058,01	91.800	92.600	92.600	92.600	92.200
11	- Personalaufwendungen	154.725,30	166.400	182.000	185.800	189.600	193.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.954,03	1.117.200	1.097.200	1.022.500	1.000.200	998.700
14	- Abschreibungen	71.001,33	75.000	76.000	75.900	75.900	75.900
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	984,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.091.664,66	-1.358.600	-1.355.200	-1.284.200	-1.265.700	-1.268.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.001.606,65	-1.266.800	-1.262.600	-1.191.600	-1.173.100	-1.175.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.634,11	832.700	782.100	782.100	782.100	782.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.441,09	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-347.413,63	-443.300	-490.800	-419.800	-401.300	-404.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.011.00	Zentrales Gebäudemanagement	-347.413,63	-443.300	-490.800	-419.800	-401.300	-404.100

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	33.333,18	33.300	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.513,46	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
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)	55.846,64	55.600	55.400	55.400	55.400	55.400
10	- Personalauszahlungen	157.556,19	166.400	182.000	185.800	189.600	193.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.517,83	1.117.200	1.097.200	1.022.500	1.000.200	998.700
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)	-1.030.074,02	-1.283.600	-1.279.200	-1.208.300	-1.189.800	-1.192.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-974.227,38	-1.228.000	-1.223.800	-1.152.900	-1.134.400	-1.136.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.179,42	815.900	767.200	767.200	767.200	767.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-307.047,96	-412.100	-456.600	-385.700	-367.200	-369.600
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	161.832,01	20.000	50.000	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)	161.832,01	20.000	50.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-161.832,01	-20.000	-50.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-481.866,37	-424.500	-502.000	-381.100	-362.600	-365.000



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

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 Grundbuchs
- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	423.212,42	1.225.400	909.000	-316.400
Auszahlungen	1.840.064,49	312.500	384.600	72.100
Liquiditätssaldo	-1.416.852,07	912.900	524.400	-388.500
Erträge	371.294,83	899.400	646.100	-253.300
Aufwendungen	401.409,52	313.000	315.300	2.300
Ergebnis	-30.114,69	586.400	330.800	-255.600

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	17.193,72	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.676,21	100.900	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.473,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	140.546,97	692.000	439.700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	276.398,07	803.900	551.300	111.600	111.600	111.600
11	- Personalaufwendungen	90.794,10	96.500	82.600	84.400	86.300	88.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.376,41	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	903,21	800	700	14.700	28.100	28.100
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	166.720,59	181.200	185.000	185.000	185.000	185.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-399.794,31	-311.500	-313.300	-329.100	-344.400	-346.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-123.396,24	492.400	238.000	-217.500	-232.800	-234.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.896,76	95.500	94.800	94.800	94.800	94.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-30.114,69	586.400	330.800	-124.700	-140.000	-141.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.021.00	Liegenschaften	-77.998,11	586.400	330.800	-124.700	-140.000	-141.900
1.1.4.021.05	Wald	47.883,42	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	17.193,72	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.808,19	100.900	100.600	100.600	100.600	100.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.203,17	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	299.948,14	111.900	111.600	111.600	111.600	111.600
10	- Personalauszahlungen	90.822,56	96.500	82.600	84.400	86.300	88.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.356,72	33.000	45.000	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	184.607,95	181.200	185.000	185.000	185.000	185.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-398.787,23	-310.700	-312.600	-314.400	-316.300	-318.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.839,09	-198.800	-201.000	-202.800	-204.700	-206.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.462,91	86.400	85.500	85.500	85.500	85.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.376,18	-112.400	-115.500	-117.300	-119.200	-121.100
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	28.367,52	498.000	702.600	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	520.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	28.367,52	1.018.000	702.600	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.439.662,05	300	70.000	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)	1.439.662,05	300	70.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.411.294,53	1.017.700	632.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.416.852,07	912.900	524.400	-110.000	-111.900	-113.800



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	56.679,18	43.100	43.100	0
Auszahlungen	475.859,46	515.200	541.900	26.700
Liquiditätssaldo	-419.180,28	-472.100	-498.800	-26.700
Erträge	56.679,18	43.100	43.100	0
Aufwendungen	473.029,15	503.900	502.700	-1.200
Ergebnis	-416.349,97	-460.800	-459.600	1.200

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.008,60	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)	1.008,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	248.331,14	261.800	243.000	248.000	253.100	258.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.250,73	60.500	69.500	69.500	69.500	69.500
14	- Abschreibungen	8.403,77	5.000	4.900	4.300	2.700	2.400
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	102.248,34	110.700	109.200	109.200	104.200	104.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-421.233,98	-438.000	-426.600	-431.000	-429.500	-434.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-420.225,38	-437.000	-425.600	-430.000	-428.500	-433.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.670,58	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.795,17	65.900	76.100	76.100	76.100	76.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-416.349,97	-460.800	-459.600	-464.000	-462.500	-467.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.051.00	Sonstige zentrale Dienste	-416.349,97	-460.800	-459.600	-464.000	-462.500	-467.400

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.008,60	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)	1.008,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	250.456,79	261.800	243.000	248.000	253.100	258.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.289,94	60.500	69.500	69.500	69.500	69.500
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	102.867,16	110.700	109.200	109.200	104.200	104.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-415.613,89	-433.000	-421.700	-426.700	-426.800	-432.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-414.605,29	-432.000	-420.700	-425.700	-425.800	-431.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.156,68	-6.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-404.448,61	-438.600	-438.600	-443.600	-443.700	-448.900
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	8.450,40	16.300	44.100	11.000	11.000	11.000
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)	8.450,40	16.300	44.100	11.000	11.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.450,40	-16.300	-44.100	-11.000	-11.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-419.180,28	-472.100	-498.800	-470.700	-470.800	-476.000



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

verantwortlich

Herr Uwe Rethmeyer

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Beschäftigte

Ziele

Grundsatzziele:

- Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistung

1.1.9.001.01 Recht

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	32.300,85	53.100	51.100	-2.000
Liquiditätssaldo	-32.300,85	-53.100	-51.100	2.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	32.299,35	53.100	51.100	-2.000
Ergebnis	-32.299,35	-53.100	-51.100	2.000

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.9.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.756,67	18.100	16.100	16.600	17.100	17.600
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	15.542,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-32.299,35	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.299,35	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
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)	-32.299,35	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.9.001.00	Recht	-32.299,35	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.1.9.001****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.758,17	18.100	16.100	16.600	17.100	17.600
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	15.542,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-32.300,85	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.300,85	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
	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)	-32.300,85	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600
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)	-32.300,85	-53.100	-51.100	-51.600	-52.100	-52.600



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	16.472,50	17.300	17.000	-300
Auszahlungen	96.297,10	105.500	109.000	3.500
Liquiditätssaldo	-79.824,60	-88.200	-92.000	-3.800
Erträge	16.472,50	17.300	17.000	-300
Aufwendungen	96.263,17	104.900	108.000	3.100
Ergebnis	-79.790,67	-87.600	-91.000	-3.400

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.944,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	528,00	300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.472,50	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	85.555,88	91.700	93.200	95.200	97.200	99.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,68	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	378,62	400	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-86.263,18	-92.100	-93.700	-95.700	-97.700	-99.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.790,68	-74.800	-76.700	-78.700	-80.700	-82.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.999,99	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.790,67	-87.600	-91.000	-93.000	-95.000	-97.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.032.00	Standesamt	-79.790,67	-87.600	-91.000	-93.000	-95.000	-97.100

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.944,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	528,00	300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.472,50	17.300	17.000	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	85.589,81	91.700	93.200	95.200	97.200	99.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328,68	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	378,62	400	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-86.297,11	-92.100	-93.700	-95.700	-97.700	-99.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.824,61	-74.800	-76.700	-78.700	-80.700	-82.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.732,78	-10.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-79.557,39	-85.700	-88.800	-90.800	-92.800	-94.900
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	600	1.000	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	600	1.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-600	-1.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.824,60	-88.200	-92.000	-93.000	-95.000	-97.100



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	51.000	172.200	121.200
Auszahlungen	0,00	52.000	146.300	94.300
Liquiditätssaldo	0,00	-1.000	25.900	26.900
Erträge	0,00	49.100	114.800	65.700
Aufwendungen	0,00	43.800	82.900	39.100
Ergebnis	0,00	5.300	31.900	26.600



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.700	26.800	28.700	40.600	40.600
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	0,00	34.400	88.000	81.300	81.300	81.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	49.100	114.800	110.000	121.900	121.900
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	43.800	82.900	84.500	84.500	84.500
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	-43.800	-82.900	-84.500	-84.500	-84.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	5.300	31.900	25.500	37.400	37.400
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)	0,00	5.300	31.900	25.500	37.400	37.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.5.010.00	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	5.300	31.900	25.500	37.400	37.400

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.700	26.800	16.700	16.700	16.700
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	36.300	111.400	170.000	97.400	97.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	51.000	138.200	186.700	114.100	114.100
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	43.800	82.900	84.500	84.500	84.500
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	8.200	23.400	88.700	16.100	16.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	-52.000	-106.300	-173.200	-100.600	-100.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-1.000	31.900	13.500	13.500	13.500
	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)	0,00	-1.000	31.900	13.500	13.500	13.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	324.500	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	34.000	324.500	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	381.800	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	40.000	381.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.000	-57.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	-1.000	25.900	-43.800	13.500	13.500

Teilhaushalte Budget

20 01

Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt 2022**

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	260,80	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,86	100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44,00	100	300	300	300	300
09	+ Sonstige Erträge	80.338,20	28.400	30.800	25.800	25.800	25.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.450,06	28.700	31.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	558.621,07	641.200	641.900	655.100	668.600	682.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.946,16	20.600	18.300	18.300	18.300	18.300
14	- Abschreibungen	28.839,76	30.500	127.700	66.800	69.400	68.800
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	10.113,88	10.000	11.200	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige Aufwendungen	172.354,18	232.900	286.500	286.500	286.500	286.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-784.875,05	-935.200	-1.085.600	-1.034.900	-1.051.000	-1.064.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-699.424,99	-906.500	-1.054.400	-1.008.700	-1.024.800	-1.037.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.827,13	163.100	188.100	188.100	188.100	188.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.779,94	29.400	37.200	37.200	37.200	37.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-602.377,80	-772.800	-903.500	-857.800	-873.900	-886.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.041	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-186.973,16	-285.000	-398.900	-342.500	-349.400	-353.000
1.1.6.001	Finanzen	-415.404,64	-487.800	-504.600	-515.300	-524.500	-533.900



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,20	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90	100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	208,00	100	300	0	300	300	300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.634,19	28.400	30.800	0	25.800	25.800	25.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.657,29	28.700	31.200	0	26.200	26.200	26.200
10	- Personalauszahlungen	582.736,26	641.200	641.900	0	655.100	668.600	682.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,63	20.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
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	7.665,93	10.000	11.200	0	8.200	8.200	8.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	163.374,38	232.900	286.500	0	286.500	286.500	286.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-766.623,20	-904.700	-957.900	0	-968.100	-981.600	-995.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-744.965,91	-876.000	-926.700	0	-941.900	-955.400	-969.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.047,19	133.700	150.900	0	150.900	150.900	150.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-647.918,72	-742.300	-775.800	0	-791.000	-804.500	-818.100
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	142.112,03	37.900	240.000	0	20.500	22.200	21.000
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)	142.112,03	37.900	240.000	0	20.500	22.200	21.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-142.112,03	-37.900	-240.000	0	-20.500	-22.200	-21.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-790.030,75	-780.200	-1.015.800	0	-811.500	-826.700	-839.100

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	33.705,42	17.600	54.100	20.500	22.200	21.000	0	169.105
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.705,42	17.600	54.100	20.500	22.200	21.000	0	169.105
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.705,42	-17.600	-54.100	-20.500	-22.200	-21.000	0	-169.105

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	151.831,17	20.300	127.900	0	0	0	0	300.031
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.831,17	20.300	127.900	0	0	0	0	300.031
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.831,17	-20.300	-127.900	0	0	0	0	-300.031

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



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	58.000	0	0	0	0	58.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	0	0	0	58.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	-58.000



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/Herr Sebastian Hüller

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	141.642,23	163.200	188.100	24.900
Auszahlungen	437.178,83	442.900	698.600	255.700
Liquiditätssaldo	-295.536,60	-279.700	-510.500	-230.800
Erträge	141.894,99	163.200	188.100	24.900
Aufwendungen	328.868,15	448.200	587.000	138.800
Ergebnis	-186.973,16	-285.000	-398.900	-113.900

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	260,80	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	4.774,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,86	100	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)	5.067,86	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	137.399,43	207.500	193.500	197.600	201.800	206.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751,95	19.100	16.800	16.800	16.800	16.800
14	- Abschreibungen	25.779,38	29.100	127.200	66.700	69.400	68.800
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	140.919,35	187.600	242.000	242.000	242.000	242.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-317.850,11	-443.300	-579.500	-523.100	-530.000	-533.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.782,25	-443.200	-579.500	-523.100	-530.000	-533.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.827,13	163.100	188.100	188.100	188.100	188.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.018,04	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-186.973,16	-285.000	-398.900	-342.500	-349.400	-353.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.4.041.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-186.973,16	-285.000	-398.900	-342.500	-349.400	-353.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.774,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,90	100	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)	4.815,10	100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	137.620,79	207.500	193.500	197.600	201.800	206.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.612,68	19.100	16.800	16.800	16.800	16.800
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	134.815,29	187.600	242.000	242.000	242.000	242.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-284.048,76	-414.200	-452.300	-456.400	-460.600	-464.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-279.233,66	-414.100	-452.300	-456.400	-460.600	-464.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.114,51	137.700	154.400	154.400	154.400	154.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-173.119,15	-276.400	-297.900	-302.000	-306.200	-310.400
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	142.112,03	23.800	238.800	19.400	19.400	19.400
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)	142.112,03	23.800	238.800	19.400	19.400	19.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-142.112,03	-23.800	-238.800	-19.400	-19.400	-19.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-295.536,60	-279.700	-510.500	-295.200	-299.400	-303.600



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

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	16.842,19	28.600	31.200	2.600
Auszahlungen	511.336,34	529.100	536.500	7.400
Liquiditätssaldo	-494.494,15	-500.500	-505.300	-4.800
Erträge	80.382,20	28.600	31.200	2.600
Aufwendungen	495.786,84	516.400	535.800	19.400
Ergebnis	-415.404,64	-487.800	-504.600	-16.800

**Teilergebnishaushalt 2022****1.1.6.001**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100	100	100	100	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	44,00	100	300	300	300	300
09	+ Sonstige Erträge	80.338,20	28.400	30.800	25.800	25.800	25.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.382,20	28.600	31.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	421.221,64	433.700	448.400	457.500	466.800	476.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	3.060,38	1.400	500	100	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	10.113,88	10.000	11.200	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige Aufwendungen	31.434,83	45.300	44.500	44.500	44.500	44.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-467.024,94	-491.900	-506.100	-511.800	-521.000	-530.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-386.642,74	-463.300	-474.900	-485.600	-494.800	-504.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.761,90	24.500	29.700	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)	-415.404,64	-487.800	-504.600	-515.300	-524.500	-533.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.1.6.001.00	Finanzen	-439.204,64	-487.800	-504.600	-515.300	-524.500	-533.900
1.1.6.001.01	Haushalts- und Finanzplanung	23.800,00	0	0	0	0	0

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100	100	100	100	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	208,00	100	300	300	300	300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.634,19	28.400	30.800	25.800	25.800	25.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.842,19	28.600	31.200	26.200	26.200	26.200
10	- Personalauszahlungen	445.115,47	433.700	448.400	457.500	466.800	476.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	7.665,93	10.000	11.200	8.200	8.200	8.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.559,09	45.300	44.500	44.500	44.500	44.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-482.574,44	-490.500	-505.600	-511.700	-521.000	-530.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-465.732,25	-461.900	-474.400	-485.500	-494.800	-504.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.067,32	-4.000	-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)	-474.799,57	-465.900	-477.900	-489.000	-498.300	-507.700
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	14.100	1.200	1.100	2.800	1.600
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	14.100	1.200	1.100	2.800	1.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-14.100	-1.200	-1.100	-2.800	-1.600
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-494.494,15	-500.500	-505.300	-516.300	-527.300	-535.500

Teilhaushalte Budget

30 01

Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt 2022**

Teil-HH: 30 01

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	59.885,84	58.500	64.500	64.500	64.500	64.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.606,59	6.000	0	0	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	51.158,68	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	118.651,11	109.700	104.700	104.700	110.700	110.700
11	- Personalaufwendungen	443.616,99	469.700	482.300	492.800	503.400	514.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.022,39	35.300	28.200	25.200	37.200	37.200
14	- Abschreibungen	4.775,07	3.500	4.700	4.000	2.400	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	27.980,57	43.600	48.600	50.600	50.600	50.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-501.075,02	-554.100	-565.800	-574.600	-595.600	-606.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-382.423,91	-444.400	-461.100	-469.900	-484.900	-495.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.488,88	59.200	44.300	44.300	44.300	44.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-411.912,79	-503.600	-505.400	-514.200	-529.200	-539.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.1.001	Statistik und Wahlen	-10.673,44	-16.300	-8.100	-8.400	-14.400	-14.600
1.2.2.011	Sicherheit und Ordnung	-299.514,52	-365.000	-389.100	-394.900	-401.200	-408.800
1.2.2.031	Bürgerservice	-105.947,23	-125.100	-109.700	-112.100	-114.500	-117.000
5.4.6.031	Parkraumbewirtschaftung	4.222,40	2.800	1.500	1.200	900	600



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	60.699,91	58.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.606,59	6.000	0	0	0	6.000	6.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	46.975,06	45.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	115.281,56	109.700	104.700	0	104.700	110.700	110.700
10	- Personalauszahlungen	443.652,89	469.700	482.300	0	492.800	503.400	514.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.639,66	35.300	28.200	0	25.200	37.200	37.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.680,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	28.094,24	43.600	48.600	0	50.600	50.600	50.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-497.066,79	-550.600	-561.100	0	-570.600	-593.200	-604.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-381.785,23	-440.900	-456.400	0	-465.900	-482.500	-493.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.488,88	-59.200	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-411.274,11	-500.100	-500.700	0	-510.200	-526.800	-537.600
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	12.353,87	33.700	20.100	0	0	1.000	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)	12.353,87	33.700	20.100	0	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.353,87	-33.700	-20.100	0	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-423.627,98	-533.800	-520.800	0	-510.200	-527.800	-537.600

**Investitionsübersicht 2022****Teil-HH: 30 01**

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.143,95	28.300	19.800	0	0	0	0	60.244
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.143,95	28.300	19.800	0	0	0	0	60.244
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.143,95	-28.300	-19.800	0	0	0	0	-60.244

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	2.400	300	0	0	0	0	2.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	300	0	0	0	0	2.700
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-300	0	0	0	0	-2.700

Maßnahme: 30-000000001
Neuanschaffung 6 Parkscheinautomaten

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

**Investitionsübersicht 2022****Teil-HH: 30 01**

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	11.243,88	0	0	0	0	0	0	11.244
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.243,88	0	0	0	0	0	0	11.244
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.243,88	0	0	0	0	0	0	-11.244

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109,99	3.000	0	0	1.000	0	0	5.110
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109,99	-3.000	0	0	-1.000	0	0	-5.110



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

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 Gemeindegewahlleitung, 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	7.606,59	6.000	0	-6.000
Auszahlungen	17.843,12	25.600	7.700	-17.900
Liquiditätssaldo	-10.236,53	-19.600	-7.700	11.900
Erträge	7.606,59	6.000	0	-6.000
Aufwendungen	18.280,03	22.300	8.100	-14.200
Ergebnis	-10.673,44	-16.300	-8.100	8.200



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.606,59	6.000	0	0	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)	7.606,59	6.000	0	0	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	6.739,55	7.300	4.400	4.700	5.000	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,28	11.500	0	0	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	1.546,90	500	400	400	100	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)	-15.890,73	-19.300	-4.800	-5.100	-17.100	-17.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.284,14	-13.300	-4.800	-5.100	-11.100	-11.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.389,30	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.673,44	-16.300	-8.100	-8.400	-14.400	-14.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.1.001.00	Statistik und Wahlen	-10.673,44	-16.300	-8.100	-8.400	-14.400	-14.600

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.606,59	6.000	0	0	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)	7.606,59	6.000	0	0	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	6.739,55	7.300	4.400	4.700	5.000	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,28	11.500	0	0	12.000	12.000
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)	-14.343,83	-18.800	-4.400	-4.700	-17.000	-17.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.737,24	-12.800	-4.400	-4.700	-11.000	-11.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,30	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.126,54	-15.800	-7.700	-8.000	-14.300	-14.600
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	1.109,99	3.800	0	0	1.000	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)	1.109,99	3.800	0	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.109,99	-3.800	0	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.236,53	-19.600	-7.700	-8.000	-15.300	-14.600



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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	73.308,13	62.700	56.700	-6.000
Auszahlungen	373.826,52	443.800	443.700	-100
Liquiditätssaldo	-300.518,39	-381.100	-387.000	-5.900
Erträge	76.681,68	62.700	56.700	-6.000
Aufwendungen	376.196,20	427.700	445.800	18.100
Ergebnis	-299.514,52	-365.000	-389.100	-24.100

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	25.523,00	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	51.158,68	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	76.681,68	62.700	56.700	56.700	56.700	56.700
11	- Personalaufwendungen	329.540,55	348.800	362.900	370.400	378.000	385.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,67	18.400	24.200	21.200	21.200	21.200
14	- Abschreibungen	2.870,65	2.800	2.100	1.400	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	11.493,40	18.600	18.600	20.600	20.600	20.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-358.679,27	-390.600	-409.800	-415.600	-421.900	-429.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-281.997,59	-327.900	-353.100	-358.900	-365.200	-372.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.516,93	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-299.514,52	-365.000	-389.100	-394.900	-401.200	-408.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.011.00	Sicherheit und Ordnung	-299.514,52	-365.000	-389.100	-394.900	-401.200	-408.800

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	26.333,07	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	46.975,06	45.200	40.200	40.200	40.200	40.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	73.308,13	62.700	56.700	56.700	56.700	56.700
10	- Personalauszahlungen	329.540,55	348.800	362.900	370.400	378.000	385.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.711,94	18.400	24.200	21.200	21.200	21.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	11.377,10	18.600	18.600	20.600	20.600	20.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-356.309,59	-387.800	-407.700	-414.200	-421.800	-429.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-283.001,46	-325.100	-351.000	-357.500	-365.100	-372.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.516,93	-37.100	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-300.518,39	-362.200	-387.000	-393.500	-401.100	-408.800
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	18.900	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	18.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-18.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300.518,39	-381.100	-387.000	-393.500	-401.100	-408.800



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

verantwortlich

Frau Monika Juckel

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	26.267,30	32.000	40.000	8.000
Auszahlungen	132.306,29	167.900	168.800	900
Liquiditätssaldo	-106.038,99	-135.900	-128.800	7.100
Erträge	26.263,30	32.000	40.000	8.000
Aufwendungen	132.210,53	157.100	149.700	-7.400
Ergebnis	-105.947,23	-125.100	-109.700	15.400

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	26.263,30	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	26.263,30	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	103.694,40	109.200	110.600	113.000	115.400	117.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,20	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Abschreibungen	170,11	200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	16.487,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-122.627,88	-138.000	-144.900	-147.300	-149.700	-152.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.364,58	-106.000	-104.900	-107.300	-109.700	-112.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.582,65	19.100	4.800	4.800	4.800	4.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-105.947,23	-125.100	-109.700	-112.100	-114.500	-117.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.2.031.00	Bürgerservice	-105.947,23	-125.100	-109.700	-112.100	-114.500	-117.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****1.2.2.031****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	26.267,30	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	26.267,30	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	103.730,30	109.200	110.600	113.000	115.400	117.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,20	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
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	16.717,14	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-122.723,64	-137.800	-143.900	-146.300	-148.700	-151.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.456,34	-105.800	-103.900	-106.300	-108.700	-111.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582,65	-19.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.038,99	-124.900	-108.700	-111.100	-113.500	-116.000
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	11.000	20.100	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	11.000	20.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-11.000	-20.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-106.038,99	-135.900	-128.800	-111.100	-113.500	-116.000



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

verantwortlich

Frau 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	8.099,54	9.000	8.000	-1.000
Auszahlungen	14.933,61	6.200	5.300	-900
Liquiditätssaldo	-6.834,07	2.800	2.700	-100
Erträge	8.099,54	9.000	8.000	-1.000
Aufwendungen	3.877,14	6.200	6.500	300
Ergebnis	4.222,40	2.800	1.500	-1.300



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.099,54	9.000	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)	8.099,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	3.642,49	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,24	1.800	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	187,41	0	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)	-3.877,14	-6.200	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.222,40	2.800	1.700	1.400	1.100	800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	4.222,40	2.800	1.500	1.200	900	600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.6.031.00	Parkraumbewirtschaftung	4.222,40	2.800	1.500	1.200	900	600

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.099,54	9.000	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)	8.099,54	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	3.642,49	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,24	1.800	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)	-3.689,73	-6.200	-5.100	-5.400	-5.700	-6.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.409,81	2.800	2.900	2.600	2.300	2.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-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)	4.409,81	2.800	2.700	2.400	2.100	1.800
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	11.243,88	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)	11.243,88	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.243,88	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.834,07	2.800	2.700	2.400	2.100	1.800

Teilhaushalte Budget

50 01

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport



Teilergebnishaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.547.040,65	1.708.600	1.795.100	1.812.100	1.800.400	1.794.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.239,46	21.900	17.200	18.200	18.200	18.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.890,28	173.000	146.000	146.000	146.000	146.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.943,66	296.900	362.100	358.900	343.300	306.500
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	4.602,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.022.532,64	2.203.500	2.327.500	2.342.300	2.315.000	2.272.700
11	- Personalaufwendungen	2.286.066,60	2.372.500	2.488.400	2.540.600	2.593.800	2.648.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.863,69	425.900	454.100	444.300	447.300	444.600
14	- Abschreibungen	261.725,98	273.600	341.400	391.800	373.300	358.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.158.689,29	1.369.800	1.391.400	1.390.900	1.390.900	1.390.900
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	31.286,39	62.200	64.400	64.400	64.400	64.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.111.631,95	-4.504.000	-4.739.700	-4.832.000	-4.869.700	-4.906.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.089.099,31	-2.300.500	-2.412.200	-2.489.700	-2.554.700	-2.633.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.898,12	851.000	833.300	833.300	833.300	833.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.809.997,43	-3.151.500	-3.245.500	-3.323.000	-3.388.000	-3.466.700



Teilergebnishaushalt 2022

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
2.1.1.001	Grundschule Teterow	-354.289,88	-437.300	-451.500	-459.800	-461.900	-465.100
2.1.5.001	Ganztagsschule Teterow	-400.191,78	-448.900	-469.900	-489.200	-492.300	-489.400
2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	-106.586,44	-97.200	-119.500	-119.900	-120.300	-120.700
2.5.2.011	Museum	-116.272,48	-125.300	-135.800	-136.300	-138.400	-140.500
2.7.2.001	Bibliothek	-203.242,66	-211.200	-205.900	-207.200	-209.800	-213.100
2.8.1.001	Heimat- und Kulturpflege	-43.368,53	-80.100	-79.700	-76.800	-80.400	-78.000
3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-22.071,49	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
3.5.1.011	Wohngeld	-70.733,27	-74.100	-76.300	-77.900	-79.500	-81.100
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	485.023,87	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900
3.6.2.051	Sonstige Jugendarbeit	-60.653,68	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
3.6.5.001	Kindertagesstätte NORDLICHTER	-1.642.710,77	-1.745.600	-1.824.100	-1.862.500	-1.913.800	-1.987.000
4.2.1.001	Förderung des Sports	-39.030,85	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
4.2.4.011	Berggring-Stadion	-119.062,94	-119.100	-123.400	-124.900	-124.900	-124.900
4.2.4.012	Sportanlage Schillerstraße	-75.353,69	-76.800	-78.700	-79.200	-79.700	-80.000
4.2.4.013	Naturbad Teterower See	-41.452,84	-75.600	-88.500	-95.300	-91.200	-89.300



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	1.309.234,15	1.570.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.917,04	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.140,08	21.900	17.200	0	18.200	18.200	18.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.935,93	173.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.177,78	296.900	362.100	0	358.900	343.300	306.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.875,46	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.805.280,44	2.066.800	2.186.300	0	2.184.100	2.168.500	2.131.700
10	- Personalauszahlungen	2.286.330,65	2.372.500	2.488.400	0	2.540.600	2.593.800	2.648.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.117,88	425.900	454.100	0	444.300	447.300	444.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.033.553,01	1.369.800	1.391.400	0	1.390.900	1.390.900	1.390.900
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	32.935,79	67.300	67.600	0	67.600	67.600	67.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.691.937,33	-4.235.500	-4.401.500	0	-4.443.400	-4.499.600	-4.551.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.886.656,89	-2.168.700	-2.215.200	0	-2.259.300	-2.331.100	-2.419.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-720.898,12	-851.000	-833.300	0	-833.300	-833.300	-833.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.607.555,01	-3.019.700	-3.048.500	0	-3.092.600	-3.164.400	-3.252.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.395,26	498.000	1.070.500	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)	91.395,26	498.000	1.070.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.867.079,84	1.105.800	2.354.300	0	1.600	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)	1.867.079,84	1.105.800	2.354.300	0	1.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.775.684,58	-607.800	-1.283.800	0	-1.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.383.239,59	-3.627.500	-4.332.300	0	-3.094.200	-3.164.400	-3.252.800



Investitionsübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.474,48	8.500	28.100	0	0	0	0	40.074
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474,48	8.500	28.100	0	0	0	0	40.074
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.474,48	-8.500	-28.100	0	0	0	0	-40.074

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	25.600,70	14.700	41.900	0	0	0	0	82.201
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,70	14.700	41.900	0	0	0	0	82.201
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.600,70	-14.700	-41.900	0	0	0	0	-82.201

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

**Investitionsübersicht 2022****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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	305,39	5.000	0	0	0	0	0	5.305
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305,39	5.000	0	0	0	0	0	5.305
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305,39	-5.000	0	0	0	0	0	-5.305
Maßnahme: 50-00000005									
Naturbad Teterower See									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.138,02	7.000	0	0	0	0	0	10.138
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,02	7.000	0	0	0	0	0	10.138
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.138,02	-7.000	0	0	0	0	0	-10.138



Investitionsübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Als Beitrag zur nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung unterstützt das Land M-V die Ober- und Mittelzentren aus EFRE-Mitteln. Im Ergebnis eines Auswahlverfahrens wurde die Förderung der Sanierung der Turnhalle der Regionalen Schule genehmigt. Mit Änderungsbescheid vom 4. Dezember 2020 wurde eine nicht rückzahlbare Zuwendung von höchstens 1,5 Mio. EUR bewilligt.

Die Übergabe der energetisch sanierten Turnhalle erfolgte am 17. Juni 2021, Baubeginn war der 25. Mai 2020. Insgesamt hat die Baumaßnahme etwa 3,3 Mio. EUR gekostet.

Die Abrechnung der Fördermittel ist noch nicht abgeschlossen.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.871.682,87	420.000	0	0	0	0	0	2.291.683
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.682,87	420.000	0	0	0	0	0	2.291.683
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.871.682,87	-420.000	0	0	0	0	0	-2.291.683

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 gefördert. Für die Grundschule Teterow Haus 2 wurde eine Förderung in Höhe von 315.000 € (90 %) von 350.000 € beantragt. 2019/2020/2021 wurden Planungskosten veranschlagt, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Die Umsetzung der Maßnahmen in der Grundschule ist in den Winterferien 2022 vorgesehen. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze werden übertragen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000



Investitionsübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	12.770,44	359.400	46.300	0	0	0	0	418.470
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770,44	359.400	46.300	0	0	0	0	418.470
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.770,44	-44.400	-46.300	0	0	0	0	-103.470

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 gefördert.

Für die Regionale Schule wurde eine Förderung in Höhe von 900.000 € (90 %) von 1.000.000 € beantragt. 2019/2020/2021 wurden Planungskosten veranschlagt, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Die Umsetzung in der Regionalschule ist unverändert in 2022 vorgesehen. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze werden übertragen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	47.500	1.237.500	0	0	0	0	1.285.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500	1.237.500	0	0	0	0	1.285.000

darunter:

**Investitionsübersicht 2022****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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-47.500	-337.500	0	0	0	0	-385.000
-----------	--	-------------	----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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	5.993,17	35.000	0	0	0	0	0	40.993
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.993,17	35.000	0	0	0	0	0	40.993

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.993,17	-35.000	0	0	0	0	0	-40.993
-----------	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 50-00000017
Außenanlagen Regionale Schule

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
-----------	--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 50-00000019
Baumaßnahmen Kindertagesstätte Nordlichter



Investitionsübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	44.304,06	0	0	0	0	0	0	44.304
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.304,06	0	0	0	0	0	0	44.304
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.492,49	0	0	0	0	0	0	51.492
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.492,49	0	0	0	0	0	0	51.492
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.188,43	0	0	0	0	0	0	-7.188
Maßnahme: 50-00000020									
Digitalpakt Schule 2019-2024, Sofortausstattungsprogramm									
-Projektförderung als Vollfinanzierung für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.691,20	0	0	0	0	0	0	40.691
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.691,20	0	0	0	0	0	0	40.691
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.181,39	0	0	0	0	0	0	15.181
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.181,39	0	0	0	0	0	0	15.181
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.509,81	0	0	0	0	0	0	25.510



Investitionsübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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 Fördereihenfolge 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 ist in 2022 vorgesehen. Die Grundschule folgt in 2022.

Die Haushaltsansätze berücksichtigen für die Regionale Schule Kosten in Höhe von insgesamt 643,7 TEUR (davon 2021: 183 TEUR) und für die Grundschule in Höhe von 486,7 TEUR. Dabei wurden für die Maßnahmen zur Herstellung der infrastrukturellen Umsetzung der Digitalisierung für die Regionale Schule 288 T€ und für die Grundschule 298 T€ einkalkuliert, die verbleibenden Mittel sind für den Erwerb der technischen Ausstattung eingeplant. Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze werden übertragen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.000	170.500	0	0	0	0	353.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.000	170.500	0	0	0	0	353.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	183.000	947.500	0	0	0	0	1.130.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.000	947.500	0	0	0	0	1.130.500
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-777.000	0	0	0	0	-777.000



Investitionsübersicht 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>	6.400,00	0	0	0	0	0	0	6.400
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.459,51	700	53.000	1.600	0	0	0	94.760
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-33.059,51	-700	-53.000	-1.600	0	0	0	-88.360



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	95.461,69	409.000	270.500	-138.500
Auszahlungen	439.169,89	868.300	1.052.600	184.300
Liquiditätssaldo	-343.708,20	-459.300	-782.100	-322.800
Erträge	133.845,33	134.300	143.400	9.100
Aufwendungen	488.135,21	571.600	594.900	23.300
Ergebnis	-354.289,88	-437.300	-451.500	-14.200

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	40.254,18	40.300	43.400	45.300	46.300	46.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.727,15	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
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)	133.845,33	134.300	143.400	145.300	146.300	146.300
11	- Personalaufwendungen	143.856,71	155.500	160.300	163.700	167.100	170.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.118,66	47.400	56.300	54.000	54.000	54.000
14	- Abschreibungen	70.716,04	66.100	88.200	97.300	97.000	96.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	23.800	28.100	28.100	28.100	28.100
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	1.206,25	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-251.897,66	-294.200	-334.200	-344.400	-347.500	-350.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.052,33	-159.900	-190.800	-199.100	-201.200	-204.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.237,55	277.400	260.700	260.700	260.700	260.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-354.289,88	-437.300	-451.500	-459.800	-461.900	-465.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.1.1.001.00	Grundschule Teterow	-354.289,88	-437.300	-451.500	-459.800	-461.900	-465.100

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.568,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.293,69	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
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)	93.861,69	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	143.934,75	155.500	160.300	163.700	167.100	170.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.136,34	47.400	56.300	54.000	54.000	54.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.546,82	23.800	28.100	28.100	28.100	28.100
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	1.204,25	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-181.728,52	-228.100	-246.000	-247.100	-250.500	-254.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.866,83	-134.100	-146.000	-147.100	-150.500	-154.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.237,55	-277.400	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-324.104,38	-411.500	-406.700	-407.800	-411.200	-414.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	315.000	170.500	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)	1.600,00	315.000	170.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.203,82	362.800	545.900	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)	21.203,82	362.800	545.900	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-19.603,82	-47.800	-375.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-343.708,20	-459.300	-782.100	-407.800	-411.200	-414.800



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt

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 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

2.1.5.001.01 Ganztagsschule Teterow
 2.1.5.001.02 Ganztagsschule Turnhalle
 2.1.5.001.03 Photovoltaikanlage Regionale Schule

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	159.656,82	340.400	1.069.400	729.000
Auszahlungen	2.266.769,64	1.263.200	2.318.400	1.055.200
Liquiditätssaldo	-2.107.112,82	-922.800	-1.249.000	-326.200
Erträge	193.660,00	207.300	222.200	14.900
Aufwendungen	593.851,78	656.200	692.100	35.900
Ergebnis	-400.191,78	-448.900	-469.900	-21.000

**Teilergebnishaushalt 2022****2.1.5.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.085,94	50.500	53.400	68.500	68.500	68.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.285,71	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000
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	2.784,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	193.660,00	207.300	222.200	237.300	237.300	237.300
11	- Personalaufwendungen	160.896,21	168.000	171.000	174.500	178.200	182.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.022,42	55.100	50.700	48.000	48.000	48.000
14	- Abschreibungen	66.686,90	86.600	121.500	155.100	154.500	147.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.263,19	46.700	51.000	51.000	51.000	51.000
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	581,65	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-335.450,37	-357.400	-395.500	-429.900	-433.000	-430.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.790,37	-150.100	-173.300	-192.600	-195.700	-192.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.401,41	298.800	296.600	296.600	296.600	296.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400.191,78	-448.900	-469.900	-489.200	-492.300	-489.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.1.5.001.00	Ganztagschule Teterow	-402.682,83	-451.300	-472.000	-491.300	-494.400	-491.500
2.1.5.001.03	Photovoltaikanlage Regionale Schule	2.491,05	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100

**A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	504,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.285,71	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.267,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	158.056,82	157.400	169.400	169.400	169.400	169.400
10	- Personalauszahlungen	160.930,24	168.000	171.000	174.500	178.200	182.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.242,25	55.100	50.700	48.000	48.000	48.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.263,19	46.700	51.000	51.000	51.000	51.000
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	1.090,45	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-240.526,13	-271.500	-274.100	-274.900	-278.600	-282.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.469,31	-114.100	-104.700	-105.500	-109.200	-113.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.401,41	-298.800	-296.600	-296.600	-296.600	-296.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-340.870,72	-412.900	-401.300	-402.100	-405.800	-409.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	183.000	900.000	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)	1.600,00	183.000	900.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.767.842,10	692.900	1.747.700	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)	1.767.842,10	692.900	1.747.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.766.242,10	-509.900	-847.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.107.112,82	-922.800	-1.249.000	-402.100	-405.800	-409.600



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 Frauke Martens

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	40.691,20	0	0	0
Auszahlungen	121.769,45	97.200	119.500	22.300
Liquiditätssaldo	-81.078,25	-97.200	-119.500	-22.300
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	106.586,44	97.200	119.500	22.300
Ergebnis	-106.586,44	-97.200	-119.500	-22.300

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.651,41	7.200	7.700	8.100	8.500	8.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.935,03	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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)	-106.586,44	-97.200	-117.700	-118.100	-118.500	-118.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.586,44	-97.200	-117.700	-118.100	-118.500	-118.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-106.586,44	-97.200	-119.500	-119.900	-120.300	-120.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.4.3.001.00	Sonstige schulische Aufgaben	-106.586,44	-97.200	-119.500	-119.900	-120.300	-120.700

**Teilfinanzhaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.653,03	7.200	7.700	8.100	8.500	8.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.935,03	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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)	-106.588,06	-97.200	-117.700	-118.100	-118.500	-118.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-106.588,06	-97.200	-117.700	-118.100	-118.500	-118.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.588,06	-97.200	-119.500	-119.900	-120.300	-120.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.691,20	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)	40.691,20	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.181,39	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)	15.181,39	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	25.509,81	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-81.078,25	-97.200	-119.500	-119.900	-120.300	-120.700



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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.818,53	3.300	2.600	-700
Auszahlungen	114.413,39	125.500	141.700	16.200
Liquiditätssaldo	-111.594,86	-122.200	-139.100	-16.900
Erträge	6.887,17	7.400	6.700	-700
Aufwendungen	123.159,65	132.700	142.500	9.800
Ergebnis	-116.272,48	-125.300	-135.800	-10.500

**Teilergebnishaushalt 2022****2.5.2.011**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.068,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,55	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
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	375,98	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.887,17	7.400	6.700	6.700	6.700	6.600
11	- Personalaufwendungen	86.437,57	91.400	100.100	102.200	104.400	106.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,43	4.300	4.100	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	8.647,46	8.700	8.700	8.600	8.500	8.300
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	2.242,45	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-100.655,91	-106.100	-114.300	-114.800	-116.900	-118.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.768,74	-98.700	-107.600	-108.100	-110.200	-112.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.503,74	26.600	28.200	28.200	28.200	28.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-116.272,48	-125.300	-135.800	-136.300	-138.400	-140.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.5.2.011.00	Museum	-116.272,48	-125.300	-135.800	-136.300	-138.400	-140.500

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.442,55	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
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	375,98	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.818,53	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	86.439,19	91.400	100.100	102.200	104.400	106.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,01	4.300	4.100	2.600	2.600	2.600
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	2.237,45	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-91.909,65	-97.400	-105.600	-106.200	-108.400	-110.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.091,12	-94.100	-103.000	-103.600	-105.800	-108.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.503,74	-26.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-111.594,86	-120.700	-131.200	-131.800	-134.000	-136.200
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	1.500	7.900	1.600	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	1.500	7.900	1.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.500	-7.900	-1.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.594,86	-122.200	-139.100	-133.400	-134.000	-136.200



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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	6.151,70	5.200	4.200	-1.000
Auszahlungen	205.900,38	217.700	220.700	3.000
Liquiditätssaldo	-199.748,68	-212.500	-216.500	-4.000
Erträge	4.597,81	5.500	4.600	-900
Aufwendungen	207.840,47	216.700	210.500	-6.200
Ergebnis	-203.242,66	-211.200	-205.900	5.300

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	253,11	300	400	400	400	400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,70	5.100	4.100	5.100	5.100	5.100
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	22,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.597,81	5.500	4.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	151.916,19	133.300	131.300	134.000	136.800	139.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,71	17.600	18.400	18.100	18.100	18.600
14	- Abschreibungen	1.255,62	1.000	800	700	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	434,61	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-170.864,13	-152.700	-151.300	-153.600	-156.200	-159.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.266,32	-147.200	-146.700	-148.000	-150.600	-153.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.976,34	64.000	59.200	59.200	59.200	59.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-203.242,66	-211.200	-205.900	-207.200	-209.800	-213.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.7.2.001.00	Bibliothek	-203.242,66	-211.200	-205.900	-207.200	-209.800	-213.100

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.529,70	5.100	4.100	5.100	5.100	5.100
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	22,00	100	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.551,70	5.200	4.200	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	151.917,81	133.300	131.300	134.000	136.800	139.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.273,29	17.600	18.400	18.100	18.100	18.600
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	434,61	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-166.625,71	-151.700	-150.500	-152.900	-155.700	-159.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-162.074,01	-146.500	-146.300	-147.700	-150.500	-153.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.976,34	-64.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-199.050,35	-210.500	-205.500	-206.900	-209.700	-213.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	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)	1.600,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.298,33	2.000	11.000	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)	2.298,33	2.000	11.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-698,33	-2.000	-11.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-199.748,68	-212.500	-216.500	-206.900	-209.700	-213.000



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 Frauke Martens

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	242,83	500	500	0
Auszahlungen	44.841,41	80.400	80.100	-300
Liquiditätssaldo	-44.598,58	-79.900	-79.600	300
Erträge	1.242,83	500	500	0
Aufwendungen	44.611,36	80.600	80.200	-400
Ergebnis	-43.368,53	-80.100	-79.700	400

**Teilergebnishaushalt 2022****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	242,83	500	500	500	500	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	1.000,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.242,83	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	22.807,60	24.800	21.000	21.600	22.200	22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,32	38.200	41.200	38.200	41.200	38.200
14	- Abschreibungen	123,33	200	100	100	100	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.298,18	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
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	3.295,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-44.611,36	-80.600	-80.200	-77.300	-80.900	-78.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.368,53	-80.100	-79.700	-76.800	-80.400	-78.000
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)	-43.368,53	-80.100	-79.700	-76.800	-80.400	-78.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
2.8.1.001.00	Heimat- und Kulturpflege	-43.368,53	-80.100	-79.700	-76.800	-80.400	-78.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	242,83	500	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	242,83	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	22.808,89	24.800	21.000	21.600	22.200	22.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,41	38.200	41.200	38.200	41.200	38.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.298,18	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
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	3.647,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-44.841,41	-80.400	-80.100	-77.200	-80.800	-78.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-44.598,58	-79.900	-79.600	-76.700	-80.300	-77.900
	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)	-44.598,58	-79.900	-79.600	-76.700	-80.300	-77.900
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)	-44.598,58	-79.900	-79.600	-76.700	-80.300	-77.900



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 Frauke Martens

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.920,00	0	0	0
Auszahlungen	24.381,97	25.600	25.300	-300
Liquiditätssaldo	-22.461,97	-25.600	-25.300	300
Erträge	1.920,00	0	0	0
Aufwendungen	23.991,49	25.600	25.300	-300
Ergebnis	-22.071,49	-25.600	-25.300	300

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.920,00	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)	1.920,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.879,84	11.600	11.600	12.000	12.400	12.800
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	13.111,65	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
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)	-23.991,49	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.071,49	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
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)	-22.071,49	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.3.1.001.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-22.071,49	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.3.1.001****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.920,00	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)	1.920,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.884,02	11.600	11.600	12.000	12.400	12.800
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	13.497,95	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700
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)	-24.381,97	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.461,97	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
	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)	-22.461,97	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
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)	-22.461,97	-25.600	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	634,00	200	200	0
Auszahlungen	71.193,77	74.300	76.500	2.200
Liquiditätssaldo	-70.559,77	-74.100	-76.300	-2.200
Erträge	460,50	200	200	0
Aufwendungen	71.193,77	74.300	76.500	2.200
Ergebnis	-70.733,27	-74.100	-76.300	-2.200



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	40,00	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	420,50	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	460,50	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	66.432,10	69.400	71.600	73.200	74.800	76.400
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	433,87	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-66.865,97	-69.900	-72.100	-73.700	-75.300	-76.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.405,47	-69.700	-71.900	-73.500	-75.100	-76.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-70.733,27	-74.100	-76.300	-77.900	-79.500	-81.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.5.1.011.00	Wohngeld	-70.733,27	-74.100	-76.300	-77.900	-79.500	-81.100

**Teilfinanzhaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	40,00	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	594,00	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	634,00	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	66.432,10	69.400	71.600	73.200	74.800	76.400
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	433,87	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-66.865,97	-69.900	-72.100	-73.700	-75.300	-76.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.231,97	-69.700	-71.900	-73.500	-75.100	-76.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327,80	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.559,77	-74.100	-76.300	-77.900	-79.500	-81.100
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)	-70.559,77	-74.100	-76.300	-77.900	-79.500	-81.100



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	1.300.502,49	1.470.000	1.663.000	193.000
Auszahlungen	808.419,15	1.111.500	1.118.600	7.100
Liquiditätssaldo	492.083,34	358.500	544.400	185.900
Erträge	1.415.288,78	1.470.000	1.663.000	193.000
Aufwendungen	930.264,91	1.111.500	1.118.600	7.100
Ergebnis	485.023,87	358.500	544.400	185.900

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.397.940,94	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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	17.347,84	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	1.415.288,78	1.470.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
11	- Personalaufwendungen	10.853,25	11.500	13.600	14.100	14.600	15.100
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	919.411,66	1.100.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
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)	-930.264,91	-1.111.500	-1.118.600	-1.119.100	-1.119.600	-1.120.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	485.023,87	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900
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)	485.023,87	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.1.001.00	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	485.023,87	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.283.693,12	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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	16.809,37	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	1.300.502,49	1.470.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
10	- Personalauszahlungen	10.853,25	11.500	13.600	14.100	14.600	15.100
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	797.565,90	1.100.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
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)	-808.419,15	-1.111.500	-1.118.600	-1.119.100	-1.119.600	-1.120.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	492.083,34	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900
	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)	492.083,34	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900
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 /	492.083,34	358.500	544.400	543.900	543.400	542.900



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Frauke Martens

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	60.657,86	72.500	77.200	4.700
Liquiditätssaldo	-60.657,86	-72.500	-77.200	-4.700
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	60.653,68	72.500	77.200	4.700
Ergebnis	-60.653,68	-72.500	-77.200	-4.700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.553,68	13.400	13.400	13.900	14.400	14.900
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	48.100,00	59.100	63.800	63.800	63.800	63.800
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	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-60.653,68	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.653,68	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
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)	-60.653,68	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.2.051.00	Sonstige Jugendarbeit	-60.653,68	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	12.557,86	13.400	13.400	13.900	14.400	14.900
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	48.100,00	59.100	63.800	63.800	63.800	63.800
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	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-60.657,86	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-60.657,86	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
	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)	-60.657,86	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700
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)	-60.657,86	-72.500	-77.200	-77.700	-78.200	-78.700



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 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	258.600,79	197.900	229.100	31.200
Auszahlungen	1.873.386,02	1.928.100	2.070.200	142.100
Liquiditätssaldo	-1.614.785,23	-1.730.200	-1.841.100	-110.900
Erträge	207.256,71	198.600	230.300	31.700
Aufwendungen	1.849.967,48	1.944.200	2.054.400	110.200
Ergebnis	-1.642.710,77	-1.745.600	-1.824.100	-78.500



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	23.919,82	700	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.815,76	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.178,68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.299,61	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400,20	47.900	95.100	91.900	76.300	39.500
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)	207.256,71	198.600	230.300	227.100	211.500	174.700
11	- Personalaufwendungen	1.574.014,48	1.645.300	1.751.500	1.786.700	1.822.500	1.859.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.638,84	162.000	161.800	161.800	161.800	161.800
14	- Abschreibungen	23.177,16	20.700	24.000	24.000	23.900	23.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.307,89	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	257,86	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.746.396,23	-1.828.100	-1.937.400	-1.972.600	-2.008.300	-2.044.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.539.139,52	-1.629.500	-1.707.100	-1.745.500	-1.796.800	-1.870.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.571,25	116.100	117.000	117.000	117.000	117.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.642.710,77	-1.745.600	-1.824.100	-1.862.500	-1.913.800	-1.987.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.5.001.00	Kindertagesstätte NORDLICHTER	-1.642.710,77	-1.745.600	-1.824.100	-1.862.500	-1.913.800	-1.987.000

**Teilfinanzhaushalt 2022****3.6.5.001****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	23.621,03	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.917,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.883,73	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.178,18	47.900	95.100	91.900	76.300	39.500
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)	212.696,73	197.900	229.100	225.900	210.300	173.500
10	- Personalauszahlungen	1.574.147,21	1.645.300	1.751.500	1.786.700	1.822.500	1.859.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.798,63	162.000	161.800	161.800	161.800	161.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.307,89	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)	-1.716.253,73	-1.807.400	-1.913.400	-1.948.600	-1.984.400	-2.021.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.503.557,00	-1.609.500	-1.684.300	-1.722.700	-1.774.100	-1.847.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.571,25	-116.100	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.607.128,25	-1.725.600	-1.801.300	-1.839.700	-1.891.100	-1.964.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.904,06	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)	45.904,06	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.561,04	4.600	39.800	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)	53.561,04	4.600	39.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.656,98	-4.600	-39.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.614.785,23	-1.730.200	-1.841.100	-1.839.700	-1.891.100	-1.964.500



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	120.000	0	-120.000
Auszahlungen	38.902,47	40.700	34.100	-6.600
Liquiditätssaldo	-38.902,47	79.300	-34.100	-113.400
Erträge	0,00	120.000	0	-120.000
Aufwendungen	39.030,85	40.700	34.100	-6.600
Ergebnis	-39.030,85	79.300	-34.100	-113.400

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	120.000	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	120.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.821,13	19.000	12.000	12.400	12.800	13.200
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	21.209,72	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
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)	-39.030,85	-40.700	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.030,85	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
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)	-39.030,85	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.1.001.00	Förderung des Sports	-39.030,85	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300

**Teilfinanzhaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	120.000	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	120.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.822,75	19.000	12.000	12.400	12.800	13.200
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	21.079,72	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
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)	-38.902,47	-40.700	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.902,47	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
	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)	-38.902,47	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
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)	-38.902,47	79.300	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300



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

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Bergring-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 Bergring-Stadion

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.412,00	2.000	2.000	0
Auszahlungen	104.092,05	134.000	103.700	-30.300
Liquiditätssaldo	-101.680,05	-132.000	-101.700	30.300
Erträge	15.293,39	16.200	16.100	-100
Aufwendungen	134.356,33	135.300	139.500	4.200
Ergebnis	-119.062,94	-119.100	-123.400	-4.300

**Teilergebnishaushalt 2022****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 Berggring-Stadion

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	15.293,39	16.200	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	36.257,45	36.300	37.800	39.300	39.300	39.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.987,00	92.000	94.700	94.700	94.700	94.700
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)	-128.244,45	-128.300	-132.500	-134.000	-134.000	-134.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.951,06	-112.100	-116.400	-117.900	-117.900	-117.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.111,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-119.062,94	-119.100	-123.400	-124.900	-124.900	-124.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.011.00	Berggring-Stadion	-119.062,94	-119.100	-123.400	-124.900	-124.900	-124.900

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.412,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	2.412,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	91.987,00	92.000	94.700	94.700	94.700	94.700
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)	-91.987,00	-92.000	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.575,00	-90.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.111,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-95.686,88	-97.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
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	5.993,17	35.000	2.000	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)	5.993,17	35.000	2.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.993,17	-35.000	-2.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.680,05	-132.000	-101.700	-99.700	-99.700	-99.700



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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Außenanlagen

Überdachung Kunstrasenplatz (2022: 40 T€; 2023: 40 T€)

Tribünenerneuerung (2024: 216,6 T€, davon Planungskosten 30 T€)



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	6.546,39	7.500	6.500	-1.000
Auszahlungen	69.453,91	73.200	74.100	900
Liquiditätssaldo	-62.907,52	-65.700	-67.600	-1.900
Erträge	9.984,75	12.300	11.300	-1.000
Aufwendungen	85.338,44	89.100	90.000	900
Ergebnis	-75.353,69	-76.800	-78.700	-1.900

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.798,15	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	1.656,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	9.984,75	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	- Personalaufwendungen	14.992,11	15.600	14.600	15.100	15.600	16.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,54	900	1.100	1.100	1.100	900
14	- Abschreibungen	16.887,64	15.900	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)	-32.570,29	-32.400	-31.600	-32.100	-32.600	-32.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.585,54	-20.100	-20.300	-20.800	-21.300	-21.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.768,15	56.700	58.400	58.400	58.400	58.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-75.353,69	-76.800	-78.700	-79.200	-79.700	-80.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.012.00	Sportanlage Schillerstraße	-75.353,69	-76.800	-78.700	-79.200	-79.700	-80.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.126,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	6.546,39	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	14.995,23	15.600	14.600	15.100	15.600	16.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,54	900	1.100	1.100	1.100	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	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-15.685,77	-16.500	-15.700	-16.200	-16.700	-17.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.139,38	-9.000	-9.200	-9.700	-10.200	-10.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.768,15	-56.700	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-61.907,53	-65.700	-67.600	-68.100	-68.600	-68.900
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	999,99	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)	999,99	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-999,99	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.907,52	-65.700	-67.600	-68.100	-68.600	-68.900



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 Petra Schmidt

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	21.037,26	8.800	8.800	0
Auszahlungen	36.563,93	80.100	76.400	-3.700
Liquiditätssaldo	-15.526,67	-71.300	-67.600	3.700
Erträge	32.095,37	31.200	29.200	-2.000
Aufwendungen	73.548,21	106.800	117.700	10.900
Ergebnis	-41.452,84	-75.600	-88.500	-12.900



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	23.674,48	23.700	23.700	23.700	11.000	5.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	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)	32.095,37	31.200	29.200	29.200	16.500	11.100
11	- Personalaufwendungen	5.954,32	6.500	8.700	9.100	9.500	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,74	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	37.974,38	38.100	44.400	50.800	33.600	25.900
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	22.833,77	51.800	54.100	54.100	54.100	54.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-73.548,21	-106.800	-117.700	-124.500	-107.700	-100.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.452,84	-75.600	-88.500	-95.300	-91.200	-89.300
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)	-41.452,84	-75.600	-88.500	-95.300	-91.200	-89.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
4.2.4.013.00	Naturbad Teterower See	-41.452,84	-75.600	-88.500	-95.300	-91.200	-89.300

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.420,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	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	12.616,37	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.037,26	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	- Personalauszahlungen	5.954,32	6.500	8.700	9.100	9.500	9.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.722,38	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
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	23.887,23	56.200	57.200	57.200	57.200	57.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-36.563,93	-73.100	-76.400	-76.800	-77.200	-77.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.526,67	-64.300	-67.600	-68.000	-68.400	-68.800
	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)	-15.526,67	-64.300	-67.600	-68.000	-68.400	-68.800
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	7.000	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	7.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-7.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.526,67	-71.300	-67.600	-68.000	-68.400	-68.800

Teilhaushalte Budget

60 01

Gestaltung Umwelt

**Teilergebnishaushalt 2022**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	493.450,71	427.800	496.900	385.700	361.400	360.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.162,97	165.200	164.600	164.600	164.600	164.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.668,00	76.200	148.100	118.800	71.300	50.600
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	410.439,80	419.000	370.000	370.000	370.000	370.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.124.721,48	1.088.200	1.179.600	1.039.100	967.300	945.800
11	- Personalaufwendungen	606.879,33	698.200	781.300	798.700	816.400	834.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.407,22	785.900	542.600	353.200	281.500	246.500
14	- Abschreibungen	788.905,48	814.800	927.600	947.200	925.300	922.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	757.810,88	776.600	802.100	792.100	792.100	792.100
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	350.243,51	369.900	287.100	221.800	219.300	214.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.181.246,42	-3.445.400	-3.340.700	-3.113.000	-3.034.600	-3.009.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.056.524,94	-2.357.200	-2.161.100	-2.073.900	-2.067.300	-2.064.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.138,93	169.100	152.400	152.400	152.400	152.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.167.663,87	-2.526.300	-2.313.500	-2.226.300	-2.219.700	-2.216.400



Teilergebnishaushalt 2022

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR							
1.2.6.001	Brandschutz	-325.653,56	-427.600	-455.700	-428.100	-373.000	-369.700
3.6.6.011	Spielplätze	-55.243,45	-58.100	-63.400	-65.900	-69.000	-68.700
5.1.1.001	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-89.549,52	-170.700	-127.400	-83.400	-79.100	-80.500
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-1.503,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-579.003,36	-458.100	-445.800	-444.200	-464.200	-431.400
5.4.5.001	Straßenreinigung, Winterdienst	-239.106,82	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900
5.4.6.011	Kommunale Parkeinrichtung	-20.531,71	-23.100	-19.300	-19.100	-23.200	-23.600
5.4.7.010	ÖPNV	-15.193,75	-15.800	-19.700	-61.100	-61.500	-61.900
5.5.1.001	Öffentliches Grün	-297.346,86	-414.400	-355.400	-356.000	-371.400	-395.100
5.5.2.001	Öffentliche Gewässer	-134.183,99	-107.200	-165.100	-98.500	-98.900	-99.300
5.5.3.011	Friedhofswesen	-245.406,67	-392.100	-202.100	-217.200	-220.900	-224.000
5.7.1.011	Wirtschaftsförderung	-36.396,76	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
5.7.5.002	Tourismusinformation	-128.544,21	-162.200	-155.600	-147.900	-150.400	-153.000



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	37.545,54	42.500	90.100	0	6.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.352,81	160.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.694,80	76.200	148.100	0	118.800	71.300	50.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	353.403,02	428.800	383.200	0	383.200	383.200	383.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	607.996,17	708.000	766.900	0	653.500	600.000	579.300
10	- Personalauszahlungen	610.214,29	698.200	781.300	0	798.700	816.400	834.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.948,63	785.900	542.600	0	353.200	281.500	246.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	752.519,73	776.600	802.100	0	792.100	792.100	792.100
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	314.330,57	378.800	300.300	0	235.000	232.500	227.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.365.013,22	-2.639.500	-2.426.300	0	-2.179.000	-2.122.500	-2.100.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.757.017,05	-1.931.500	-1.659.400	0	-1.525.500	-1.522.500	-1.521.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.138,93	-169.100	-152.400	0	-152.400	-152.400	-152.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.868.155,98	-2.100.600	-1.811.800	0	-1.677.900	-1.674.900	-1.673.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	826.700	316.700	0	301.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.930,82	267.500	92.000	0	92.000	92.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.686,60	147.500	30.000	0	413.000	143.000	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)	104.217,42	1.241.700	438.700	0	806.200	235.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	720.001,59	1.525.700	2.334.800	0	1.321.800	214.000	40.100
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)	720.001,59	1.525.700	2.334.800	0	1.321.800	214.000	40.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-615.784,17	-284.000	-1.896.100	0	-515.600	21.000	-40.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.483.940,15	-2.384.600	-3.707.900	0	-2.193.500	-1.653.900	-1.713.700

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	8.459,50	500	5.700	0	0	0	0	14.660
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,50	500	5.700	0	0	0	0	14.660
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459,50	-500	-5.700	0	0	0	0	-14.660

**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	2.164,98	8.200	9.000	0	0	0	0	19.365
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164,98	8.200	9.000	0	0	0	0	19.365
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.164,98	-8.200	-9.000	0	0	0	0	-19.365

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

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

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	60.087,05	77.400	0	0	0	0	0	137.487
----	-----------------------------------	-----------	--------	---	---	---	---	---	---------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.087,05	77.400	0	0	0	0	0	137.487
----	--	-----------	--------	---	---	---	---	---	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.087,05	-77.400	0	0	0	0	0	-137.487
-----------	--	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 60-00000004
BOS-Funkgeräte

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	1.000	1.000	100	0	5.600
----	-----------------------------------	------	---	-------	-------	-------	-----	---	-------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	1.000	1.000	100	0	5.600
----	--	------	---	-------	-------	-------	-----	---	-------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	-1.000	-1.000	-100	0	-5.600
-----------	--	-------------	----------	---------------	---------------	---------------	-------------	----------	---------------

Maßnahme: 60-000000015
Baumaßnahme von-Thünen-Straße

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	--------

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.686,60	0	0	0	0	0	0	9.687
----	-----------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	-------

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.686,60	60.000	0	0	0	0	0	69.687
----	--	----------	--------	---	---	---	---	---	--------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	498.516,53	0	0	0	0	0	0	498.517
----	-----------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	---------



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	498.516,53	0	0	0	0	0	0	498.517
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.829,93	60.000	0	0	0	0	0	-428.830
Maßnahme: 60-00000018									
Baumaßnahme Bornmühlenweg									
2019/2020/2021: Sanierung Anliegerstraße im Zuge der Investition durch den Zweckverband W/A (3. BA, 2. Straße (Sackgasse)): geplanter Ansatz von 234 T€ wurde im Ist mit 181 T€ unterschritten.									
2021/2022: Sanierung Anliegerstraße im Zuge der Investition durch den Zweckverband W/A (4. BA, 1. Straße (Nr. 7-19))									
4. BA Am Bornmühlenweg 2021									
Straßenbau 295.000 €									
Planungskosten 38.100 €									
50% Baukostenübernahme ZV W/A 147.500 €									
Anteil Stadt 185.600 €									
ermittelte theoretische Ausbaubeiträge 110.600 € (UB nach Fertigstellung aus Pauschalzuweisung)									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.107,63	142.500	0	0	0	0	0	182.608
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	147.500	0	0	0	0	0	147.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.107,63	290.000	0	0	0	0	0	330.108
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	203.592,65	333.100	40.000	0	0	0	0	576.693



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	203.592,65	333.100	40.000	0	0	0	0	576.693
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.485,02	-43.100	-40.000	0	0	0	0	-246.585
Maßnahme: 60-00000020									
Baumaßnahme Pampow-Alte Dorfstraße									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.535
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.535
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.535

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000025

Erwerb Fahrzeuge

Mannschaftstransportwagen MTW

2021 Kosten für Rohbaubegleitung, Fahrzeugabnahme etc. 5.600 €

Löschgruppenfahrzeug LF 20

2021 Planungskosten 6.200 €

2021 Anschaffungskosten 480.000 €

FM Landkreis 80.000 €

SBZ 150.000 €

Lieferung des Löschgruppenfahrzeuges erst ab der 8. Kalenderwoche 2022.

Rettungsboot und Trailer/Zubehör

2021 50.000 €

2021 FM Land 30.000 €

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.075,00	260.000	0	0	0	0	0	601.075
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.075,00	260.000	0	0	0	0	0	601.075
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.329,13	541.800	0	0	0	0	0	570.129
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.329,13	541.800	0	0	0	0	0	570.129
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.745,87	-281.800	0	0	0	0	0	30.946

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0	70.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-60.000	0	0	0	0	-70.000

Maßnahme: 60-00000028

Erwerb Spielgeräte

2022: Schulkamp und Teschow

2023: Schulkamp (Ersatz Kleinkindkombination)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.684,08	60.000	42.000	30.000	15.000	15.000	0	230.684
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.684,08	60.000	42.000	30.000	15.000	15.000	0	230.684
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.684,08	-60.000	-42.000	-30.000	-15.000	-15.000	0	-230.684

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000037

Baumaßnahme OD B 104 Abschnitt Bahnhofstraße

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000

Maßnahme: 60-00000038

Baumaßnahme Barrierefreie Kreuzungen

Übergänge barrierefreundlich für Seh- und Gehbehinderte gestalten. Förderung in Höhe von 77 % der förderfähigen Kosten.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	86.813,45	50.000	0	30.000	0	0	0	166.813
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.813,45	50.000	0	30.000	0	0	0	166.813
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.813,45	-50.000	0	-30.000	0	0	0	-166.813



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000043**Besucherleit- und Informationssystem**

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500	0	0	0	0	0	99.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.500	0	0	0	0	0	99.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	67.006,77	20.000	3.000	0	0	0	0	90.007
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.006,77	20.000	3.000	0	0	0	0	90.007
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.006,77	79.500	-3.000	0	0	0	0	9.493

Maßnahme: 60-00000044**Wohnmobilstellplatz**

Wohnmobilstellplatz, Sanitäreinrichtungen, 2 Stromsäulen, Infotafeln

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	72.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0	0	72.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	-72.000

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000045**Radwegkonzept**

2022: Radfahrstreifen Warener Straße (Abschnitt Südliche Ringstraße-Schulstraße)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.641,20	30.000	40.000	30.000	30.000	0	0	219.641
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.641,20	30.000	40.000	30.000	30.000	0	0	219.641
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.641,20	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	0	0	-219.641

Maßnahme: 60-00000046**Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet**

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes in Verbindung mit der UN-Behindertenrechtskonvention besteht die Forderung bis zum 01.01.2023 die Barrierefreiheit im ÖPNV im eigenen Wirkungskreis sicherzustellen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.200	289.000	301.200	0	0	0	1.057.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	467.200	289.000	301.200	0	0	0	1.057.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.524,63	331.200	424.400	460.800	0	0	0	1.249.925
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.524,63	331.200	424.400	460.800	0	0	0	1.249.925
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.524,63	136.000	-135.400	-159.600	0	0	0	-192.525

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000047

Busbahnhof Teterow

Neubau Bushahnhof

	Gesamt	2019	2020	2022
-Planungskosten	135.000 €			
-Baukosten	1.119.000 €			
Gesamt	1.254.000 €	33.000 €	448.000 €	773.000 €

Im Rahmen der letzten Haushaltsplanung wurde noch von einem Fördersatz in Höhe von 70 % ausgegangen (Zuwendung für Investitionen und Maßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch den "Europäischen Fonds für regionale Entwicklung" im Land Mecklenburg-Vorpommern). Nach dem Schreiben des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern vom 28. September 2021 werden die bislang für die Bergringstadt Teterow reservierten EFRE-Mittel nicht länger vorgehalten, da die bislang vorgelegten Angaben bzw. Unterlagen nicht vollständig sind und das EFRE-Förderprogramm ÖPNV 2014-2020 derzeit 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 in den nächsten Monaten als nicht realisierbar erweisen und dadurch EFRE-Mittel wieder frei werden. Aus Vorsichtsgründen erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung 2022-2025 kein Fördermittelantrag.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.398,78	0	773.000	0	0	0	0	806.399
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.398,78	0	773.000	0	0	0	0	806.399
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.398,78	0	-773.000	0	0	0	0	-806.399

Maßnahme: 60-00000048

Rosenstraße

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

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	22.810,58	0	0	0	0	0	0	22.811
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.810,58	0	0	0	0	0	0	22.811
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.810,58	0	0	0	0	0	0	-22.811
Maßnahme: 60-00000049									
Gehweg A.-Bebel-Str. bis Wasserwerk									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.924,08	0	0	0	0	0	0	19.924
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.924,08	0	0	0	0	0	0	19.924
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.924,08	0	0	0	0	0	0	-19.924
Maßnahme: 60-00000050									
Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.078,00	0	92.000	92.000	92.000	0	0	368.078
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.078,00	0	92.000	92.000	92.000	0	0	368.078
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	92.078,00	0	92.000	92.000	92.000	0	0	368.078
-----------	--	------------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000051

Stege Teschow

2022: Runder See

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	55.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	55.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0	-55.000
-----------	--	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000052

Straßenbeleuchtung - Erweiterungsinvestitionen

2022: 6 Leuchten im Rahmen der Erschließung Wohngebiet "Mühlenblick"

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000

darunter:



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-13.000	0	0	0	0	-13.000

Maßnahme: 60-00000055

Wohngebiet Mühlenblick

Am Bornmühlenweg ab Hausnummer 77 in Richtung "Zum Hohen Holz"
Sanierung eines Teilbereiches (230 m) der Anliegerstraße im Zuge der Erschließung des Wohngebietes "Mühlenblick"

	2022
Straßenbau	335.500 €
Planungskosten	42.800 €
Baugrunduntersuchung	4.200 €
Baustelleneinrichtung	7.500 €

ermittelte theoretische Ausbaubeiträge 251.300 € (UB aus der Pauschalzuweisung)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	0	0	390.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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

	2023
Baukosten Straßenbau	590.000 €
Planungskosten	81.000 €
Baukostenübernahme ZV Wasser/Abwasser	295.000 €
Baukostenübernahme Stadtwerke	118.000 €
Anteil Stadt	258.000 €

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	413.000	0	0	0	413.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	413.000	0	0	0	413.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	671.000	0	0	0	671.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	671.000	0	0	0	671.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-258.000	0	0	0	-258.000

Maßnahme: 60-00000058

Boltplatz Weg - Ausbau

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.500	0	0	0	0	45.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.500	0	0	0	0	45.500

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-45.500	0	0	0	0	-45.500
-----------	--	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 60-000000059
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	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: 60-000000060
Teschow (Gehweg linksseitig hinter Einfahrt "Alte Dorfstraße" Teschow entlang der K50)

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:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000
-----------	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000061

Otymarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof

Aufnahme des Natursteinpflasters und Herstellung einer Asphaltfahrbahn, Gemeinschaftsmaßnahme mit den Stadtwerken und dem Zweckverband Wasser/Abwasser

		2022							
	Baukosten Straßenbau	110.000 €							
	Planungskosten	11.000 €							
		121.000 €							
	Baukostenübernahme ZV Wasser/Abwasser	11.000 €							
	Baukostenübernahme Stadtwerke	11.000 €							
	Anteil Stadt	99.000 €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	121.000	0	0	0	0	121.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	0	0	0	0	121.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.000	0	0	0	0	-99.000

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

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	8.000	0	143.000	0	0	151.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	143.000	0	0	151.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	143.000	0	0	152.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	143.000	0	0	152.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
Maßnahme: 60-00000065									
Landschaftsgestaltung Friedhof									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	137.000	32.000	15.000	0	0	184.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	137.000	32.000	15.000	0	0	184.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-137.000	-32.000	-15.000	0	0	-184.000
Maßnahme: 60-00000066									
Projekt Stadtpark									
Konzeptionelle Planung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0	0	42.000	0	0	0	42.000
----	-----------------------------------	------	---	---	--------	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	0	0	42.000
----	--	------	---	---	--------	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-42.000	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
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	48.500	0	0	0	0	48.500
----	-----------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.500	0	0	0	0	48.500
----	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.500	0	0	0	0	-48.500
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000068

Ladesäulen

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0	27.700
----	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.700	0	0	0	0	27.700
----	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
----	-----------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	--------

**Investitionsübersicht 2022**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
----	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	-4.300
----	---	------	---	--------	---	---	---	---	--------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
--	---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.805,08	33.500	18.200	25.000	10.000	25.000	0	164.505
--	---	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------------

	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.205,08	-33.500	-18.200	-25.000	-10.000	-25.000	0	-162.905
--	--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-----------------



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.001	Brandschutz

verantwortlich

Herr Uwe Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	6.650,00	261.000	1.000	-260.000
Auszahlungen	342.717,69	1.012.700	449.200	-563.500
Liquiditätssaldo	-336.067,69	-751.700	-448.200	303.500
Erträge	63.821,27	55.200	70.500	15.300
Aufwendungen	389.474,83	482.800	526.200	43.400
Ergebnis	-325.653,56	-427.600	-455.700	-28.100

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	57.822,27	54.200	69.500	69.500	69.500	68.800
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	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	5.999,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.821,27	55.200	70.500	70.500	70.500	69.800
11	- Personalaufwendungen	95.175,82	102.800	93.300	95.000	96.700	98.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.534,41	122.400	138.100	131.600	71.600	71.600
14	- Abschreibungen	90.273,02	106.900	149.200	148.900	147.100	146.200
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	27.352,49	58.100	52.400	29.900	34.900	29.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-318.335,74	-390.200	-433.000	-405.400	-350.300	-346.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.514,47	-335.000	-362.500	-334.900	-279.800	-276.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.139,09	92.600	93.200	93.200	93.200	93.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-325.653,56	-427.600	-455.700	-428.100	-373.000	-369.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
1.2.6.001.00	Brandschutz	-325.653,56	-427.600	-455.700	-428.100	-373.000	-369.700

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.650,00	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	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)	6.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	94.138,77	102.800	93.300	95.000	96.700	98.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.363,55	122.400	138.100	131.600	71.600	71.600
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	39.352,39	58.100	52.400	29.900	34.900	29.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-244.854,71	-283.300	-283.800	-256.500	-203.200	-200.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.204,71	-282.300	-282.800	-255.500	-202.200	-199.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.139,09	-92.600	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.343,80	-374.900	-376.000	-348.700	-295.400	-292.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	260.000	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	260.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.723,89	636.800	72.200	1.000	1.000	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)	26.723,89	636.800	72.200	1.000	1.000	100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.723,89	-376.800	-72.200	-1.000	-1.000	-100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-336.067,69	-751.700	-448.200	-349.700	-296.400	-292.400



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 Birgitt Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	3.100	3.100
Auszahlungen	89.739,21	117.700	93.700	-24.000
Liquiditätssaldo	-89.739,21	-117.700	-90.600	27.100
Erträge	55.584,81	55.600	58.700	3.100
Aufwendungen	110.828,26	113.700	122.100	8.400
Ergebnis	-55.243,45	-58.100	-63.400	-5.300



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	55.584,81	55.600	55.600	20.000	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	3.100	3.700	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)	55.584,81	55.600	58.700	23.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	9.083,42	10.800	11.100	11.500	11.900	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,27	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	61.730,06	61.000	70.400	37.500	18.200	17.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.900,00	33.400	34.300	34.300	34.300	34.300
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	16,51	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-110.828,26	-113.700	-121.300	-88.800	-69.900	-69.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.243,45	-58.100	-62.600	-65.100	-68.200	-67.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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)	-55.243,45	-58.100	-63.400	-65.900	-69.000	-68.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
3.6.6.011.00	Spielplätze	-55.243,45	-58.100	-63.400	-65.900	-69.000	-68.700

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.100	3.700	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	3.100	3.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.087,55	10.800	11.100	11.500	11.900	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098,27	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.900,00	33.400	34.300	34.300	34.300	34.300
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)	-49.085,82	-52.700	-50.900	-51.300	-51.700	-52.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-49.085,82	-52.700	-47.800	-47.600	-51.700	-52.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-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)	-49.085,82	-52.700	-48.600	-48.400	-52.500	-52.900
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	40.653,39	65.000	42.000	30.000	20.000	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)	40.653,39	65.000	42.000	30.000	20.000	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.653,39	-65.000	-42.000	-30.000	-20.000	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.739,21	-117.700	-90.600	-78.400	-72.500	-67.900



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 Birgitt Hohenegger

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

Leistung5.1.1.001.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.001.02 Bauen und Wohnen

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	21.594,62	99.500	1.500	-98.000
Auszahlungen	155.807,38	182.500	125.700	-56.800
Liquiditätssaldo	-134.212,76	-83.000	-124.200	-41.200
Erträge	29.540,33	6.400	5.700	-700
Aufwendungen	119.089,85	177.100	133.100	-44.000
Ergebnis	-89.549,52	-170.700	-127.400	43.300

**Teilergebnishaushalt 2022****5.1.1.001**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.945,71	6.400	4.200	4.200	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	1.500	1.800	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	21.594,62	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.540,33	6.400	5.700	6.000	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	50.313,26	56.800	57.000	58.300	59.700	61.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	14.522,77	15.100	10.400	10.400	10.400	10.400
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	43.643,97	94.500	54.500	9.500	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-113.466,20	-172.200	-127.700	-84.000	-77.900	-79.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.925,87	-165.800	-122.000	-78.000	-73.700	-75.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.623,65	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-89.549,52	-170.700	-127.400	-83.400	-79.100	-80.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.1.1.001.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-89.549,52	-170.700	-127.400	-83.400	-79.100	-80.500

**Teilfinanzhaushalt 2022****5.1.1.001****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500	1.800	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.594,62	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.594,62	0	1.500	1.800	0	0
10	- Personalauszahlungen	50.331,19	56.800	57.000	58.300	59.700	61.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.986,20	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	43.043,97	94.500	54.500	9.500	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-98.361,36	-157.100	-117.300	-73.600	-67.500	-68.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-76.766,74	-157.100	-115.800	-71.800	-67.500	-68.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.623,65	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.390,39	-162.000	-121.200	-77.200	-72.900	-74.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.500	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	99.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.822,37	20.500	3.000	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)	51.822,37	20.500	3.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.822,37	79.000	-3.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.212,76	-83.000	-124.200	-77.200	-72.900	-74.300



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 Uwe Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	160,86	100	100	0
Liquiditätssaldo	-160,86	-100	-100	0
Erträge	1.484,39	1.500	1.500	0
Aufwendungen	2.987,60	3.000	3.000	0
Ergebnis	-1.503,21	-1.500	-1.500	0



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500	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	1.500	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	2.828,35	2.900	2.900	2.900	2.900	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.828,35	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.343,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,25	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.503,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.2.3.001.00	Denkmalschutz und -pflege	-1.503,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1,61	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)	-1,61	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1,61	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,25	-100	-100	-100	-100	-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)	-160,86	-100	-100	-100	-100	-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)	-160,86	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.001	Gemeindestraßen

verantwortlich

Frau Birgitt Hohenegger, Frau Prusseit (Beitragserhebung)

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	316.870,21	695.000	420.500	-274.500
Auszahlungen	1.130.440,49	889.100	1.139.700	250.600
Liquiditätssaldo	-813.570,28	-194.100	-719.200	-525.100
Erträge	607.276,58	542.900	567.900	25.000
Aufwendungen	1.186.279,94	1.001.000	1.013.700	12.700
Ergebnis	-579.003,36	-458.100	-445.800	12.300

**Teilergebnishaushalt 2022****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	307.458,81	235.200	235.300	235.200	235.200	235.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.234,72	27.700	34.100	34.100	34.100	34.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,56	0	18.500	22.200	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	274.537,49	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	607.276,58	542.900	567.900	571.500	549.300	549.200
11	- Personalaufwendungen	58.829,35	68.100	93.500	95.500	97.600	99.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.855,39	143.200	92.000	88.700	83.700	48.700
14	- Abschreibungen	514.143,31	525.000	555.500	558.800	559.500	559.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.268,70	264.200	272.200	272.200	272.200	272.200
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	82.183,19	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.186.279,94	-1.000.500	-1.013.200	-1.015.200	-1.013.000	-980.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-579.003,36	-457.600	-445.300	-443.700	-463.700	-430.900
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)	-579.003,36	-458.100	-445.800	-444.200	-464.200	-431.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.1.001.00	Gemeindestraßen	-579.003,36	-458.100	-445.800	-444.200	-464.200	-431.400

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.045,56	0	18.500	22.200	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	213.207,23	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	214.252,79	280.000	298.500	302.200	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	60.351,32	68.100	93.500	95.500	97.600	99.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.066,35	143.200	92.000	88.700	83.700	48.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.281,09	264.200	272.200	272.200	272.200	272.200
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)	-589.698,76	-475.500	-457.700	-456.400	-453.500	-420.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-375.445,97	-195.500	-159.200	-154.200	-173.500	-140.600
	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)	-375.445,97	-196.000	-159.700	-154.700	-174.000	-141.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.930,82	267.500	92.000	92.000	92.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.686,60	147.500	30.000	413.000	143.000	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)	102.617,42	415.000	122.000	505.000	235.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	540.741,73	413.100	681.500	731.000	173.000	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)	540.741,73	413.100	681.500	731.000	173.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-438.124,31	1.900	-559.500	-226.000	62.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-813.570,28	-194.100	-719.200	-380.700	-112.000	-141.100



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 Birgitt Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	1.500	1.500
Auszahlungen	244.211,13	257.100	265.000	7.900
Liquiditätssaldo	-244.211,13	-257.100	-263.500	-6.400
Erträge	0,00	0	1.500	1.500
Aufwendungen	239.106,82	257.100	265.000	7.900
Ergebnis	-239.106,82	-257.100	-263.500	-6.400



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500	1.900	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	1.500	1.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.757,14	3.600	3.800	4.100	4.400	4.700
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	236.349,68	253.500	261.200	261.200	261.200	261.200
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-239.106,82	-257.100	-265.000	-265.300	-265.600	-265.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-239.106,82	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900
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)	-239.106,82	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.5.001.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-239.106,82	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.500	1.900	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	1.500	1.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.760,87	3.600	3.800	4.100	4.400	4.700
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	237.457,57	253.500	261.200	261.200	261.200	261.200
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)	-240.218,44	-257.100	-265.000	-265.300	-265.600	-265.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.218,44	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900
	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)	-240.218,44	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900
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	3.992,69	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)	3.992,69	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.992,69	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-244.211,13	-257.100	-263.500	-263.400	-265.600	-265.900



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 Birgitt Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	30.800	30.800
Auszahlungen	8.028,12	10.600	113.900	103.300
Liquiditätssaldo	-8.028,12	-10.600	-83.100	-72.500
Erträge	19.478,74	19.500	22.600	3.100
Aufwendungen	40.010,45	42.600	41.900	-700
Ergebnis	-20.531,71	-23.100	-19.300	3.800



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt: 5.4.6.011 Kommunale Parkeinrichtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.100	3.700	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	22.600	23.200	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	8.024,72	9.600	9.900	10.300	10.700	11.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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)	-40.010,45	-41.600	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.531,71	-22.100	-19.300	-19.100	-23.200	-23.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	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)	-20.531,71	-23.100	-19.300	-19.100	-23.200	-23.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.6.011.00	Kommunale Parkeinrichtung	-20.531,71	-23.100	-19.300	-19.100	-23.200	-23.600

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.100	3.700	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	3.100	3.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.028,12	9.600	9.900	10.300	10.700	11.100
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	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-8.028,12	-9.600	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.028,12	-9.600	-6.800	-6.600	-10.700	-11.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	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)	-8.028,12	-10.600	-6.800	-6.600	-10.700	-11.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.700	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	27.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	104.000	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	104.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-76.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.028,12	-10.600	-83.100	-6.600	-10.700	-11.100



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

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 25 Parkplätze - Ladesäulen

PP Grüner Weg, PP Pastor-Fiedler-Weg, PP Ärztehaus Rosenstraße 2



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 Uwe Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	467.200	289.000	-178.200
Auszahlungen	38.445,86	340.200	1.206.400	866.200
Liquiditätssaldo	-38.445,86	127.000	-917.400	-1.044.400
Erträge	1.228,91	1.300	9.500	8.200
Aufwendungen	16.422,66	17.100	29.200	12.100
Ergebnis	-15.193,75	-15.800	-19.700	-3.900

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	9.500	18.100	18.100	18.100
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	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	9.500	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	8.368,43	9.000	9.000	9.400	9.800	10.200
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	20.200	69.800	69.800	69.800
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)	-16.422,66	-17.100	-29.200	-79.200	-79.600	-80.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.193,75	-15.800	-19.700	-61.100	-61.500	-61.900
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)	-15.193,75	-15.800	-19.700	-61.100	-61.500	-61.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.4.7.010.00	ÖPNV	-15.193,75	-15.800	-19.700	-61.100	-61.500	-61.900

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.368,43	9.000	9.000	9.400	9.800	10.200
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)	-8.368,43	-9.000	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.368,43	-9.000	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
	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)	-8.368,43	-9.000	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	467.200	289.000	301.200	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	467.200	289.000	301.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.077,43	331.200	1.197.400	460.800	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)	30.077,43	331.200	1.197.400	460.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.077,43	136.000	-908.400	-159.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.445,86	127.000	-917.400	-169.000	-9.800	-10.200



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 Birgitt Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	46.019,95	46.400	97.000	50.600
Auszahlungen	347.869,88	465.900	499.300	33.400
Liquiditätssaldo	-301.849,93	-419.500	-402.300	17.200
Erträge	46.537,44	46.400	97.000	50.600
Aufwendungen	343.884,30	460.800	452.400	-8.400
Ergebnis	-297.346,86	-414.400	-355.400	59.000

**Teilergebnishaushalt 2022****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	44.146,78	46.400	97.000	74.400	60.200	39.500
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	2.390,66	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.537,44	46.400	97.000	74.400	60.200	39.500
11	- Personalaufwendungen	78.822,22	82.600	151.300	154.400	157.600	160.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.761,94	187.000	103.700	78.700	78.000	78.000
14	- Abschreibungen	1.669,43	1.700	1.600	1.500	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.657,50	186.300	191.800	191.800	191.800	191.800
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	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-339.911,09	-457.600	-448.400	-426.400	-427.600	-430.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-293.373,65	-411.200	-351.400	-352.000	-367.400	-391.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.973,21	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-297.346,86	-414.400	-355.400	-356.000	-371.400	-395.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.1.001.00	Öffentliches Grün	-297.346,86	-414.400	-355.400	-356.000	-371.400	-395.100

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	43.989,95	46.400	97.000	74.400	60.200	39.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.030,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.019,95	46.400	97.000	74.400	60.200	39.500
10	- Personalauszahlungen	78.832,38	82.600	151.300	154.400	157.600	160.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.587,80	187.000	103.700	78.700	78.000	78.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.246,07	186.300	191.800	191.800	191.800	191.800
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	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-337.666,25	-455.900	-446.800	-424.900	-427.400	-430.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-291.646,30	-409.500	-349.800	-350.500	-367.200	-391.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.973,21	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-295.619,51	-412.700	-353.800	-354.500	-371.200	-395.100
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	6.230,42	6.800	48.500	42.000	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)	6.230,42	6.800	48.500	42.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.230,42	-6.800	-48.500	-42.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-301.849,93	-419.500	-402.300	-396.500	-371.200	-395.100



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	90.498,08	101.500	150.100	48.600
Auszahlungen	179.227,65	191.700	293.100	101.400
Liquiditätssaldo	-88.729,57	-90.200	-143.000	-52.800
Erträge	101.852,34	113.100	161.600	48.500
Aufwendungen	236.036,33	220.300	326.700	106.400
Ergebnis	-134.183,99	-107.200	-165.100	-57.900



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	42.433,51	54.100	101.600	17.500	11.500	11.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.418,83	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	101.852,34	113.100	161.600	77.500	71.500	71.500
11	- Personalaufwendungen	10.696,49	9.400	11.000	11.400	11.800	12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.442,35	72.300	175.100	24.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	58.533,20	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
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	94.188,69	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-234.860,73	-220.300	-326.700	-176.000	-170.400	-170.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.008,39	-107.200	-165.100	-98.500	-98.900	-99.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,60	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)	-134.183,99	-107.200	-165.100	-98.500	-98.900	-99.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.2.001.00	Öffentliche Gewässer	-134.183,99	-107.200	-165.100	-98.500	-98.900	-99.300

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30.895,54	42.500	90.100	6.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.602,54	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	90.498,08	101.500	150.100	66.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	12.421,01	9.400	11.000	11.400	11.800	12.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.442,35	72.300	175.100	24.000	18.000	18.000
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	94.188,69	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-178.052,05	-161.700	-268.100	-117.400	-111.800	-112.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.553,97	-60.200	-118.000	-51.400	-51.800	-52.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175,60	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)	-88.729,57	-60.200	-118.000	-51.400	-51.800	-52.200
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	30.000	25.000	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	30.000	25.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-88.729,57	-90.200	-143.000	-51.400	-51.800	-52.200



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	112.358,43	130.300	107.900	-22.400
Auszahlungen	350.766,29	517.000	427.300	-89.700
Liquiditätssaldo	-238.407,86	-386.700	-319.400	67.300
Erträge	91.985,08	107.300	92.900	-14.400
Aufwendungen	337.391,75	499.400	295.000	-204.400
Ergebnis	-245.406,67	-392.100	-202.100	190.000

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	76.509,42	78.500	70.500	70.500	70.500	70.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475,66	28.800	22.400	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.985,08	107.300	92.900	80.600	80.600	80.600
11	- Personalaufwendungen	134.958,88	165.800	181.300	185.100	188.900	192.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.348,48	238.100	12.800	11.800	11.800	11.800
14	- Abschreibungen	4.636,26	3.000	26.100	26.100	26.000	25.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.380,00	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
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)	-308.323,62	-432.600	-246.600	-249.400	-253.100	-256.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-216.338,54	-325.300	-153.700	-168.800	-172.500	-175.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068,13	66.800	48.400	48.400	48.400	48.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-245.406,67	-392.100	-202.100	-217.200	-220.900	-224.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.5.3.011.00	Friedhofswesen	-245.406,67	-392.100	-202.100	-217.200	-220.900	-224.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	98.699,14	101.500	85.500	85.500	85.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.659,29	28.800	22.400	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)	112.358,43	130.300	107.900	95.600	95.600	95.600
10	- Personalauszahlungen	134.993,24	165.800	181.300	185.100	188.900	192.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.348,48	238.100	12.800	11.800	11.800	11.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.380,00	25.700	26.400	26.400	26.400	26.400
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)	-303.721,72	-429.600	-220.500	-223.300	-227.100	-231.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-191.363,29	-299.300	-112.600	-127.700	-131.500	-135.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.068,13	-66.800	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.431,42	-366.100	-161.000	-176.100	-179.900	-183.800
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	17.976,44	20.600	158.400	57.000	20.000	25.000
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)	17.976,44	20.600	158.400	57.000	20.000	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.976,44	-20.600	-158.400	-57.000	-20.000	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-238.407,86	-386.700	-319.400	-233.100	-199.900	-208.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.011	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Uwe Rethmeyer

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	51,13	0	0	0
Auszahlungen	37.443,73	38.400	39.000	600
Liquiditätssaldo	-37.392,60	-38.400	-39.000	-600
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	36.396,76	38.400	39.000	600
Ergebnis	-36.396,76	-38.400	-39.000	-600

**Teilergebnishaushalt 2022****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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.396,76	38.400	39.000	40.000	41.000	42.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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)	-36.396,76	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.396,76	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
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)	-36.396,76	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.1.011.00	Wirtschaftsförderung	-36.396,76	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	51,13	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)	51,13	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	37.443,73	38.400	39.000	40.000	41.000	42.000
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)	-37.443,73	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.392,60	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
	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)	-37.392,60	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
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)	-37.392,60	-38.400	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.001	Tourismus

verantwortlich

Herr Uwe Rethmeyer

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessensvertretung
- Entwicklung und Fortführung des Tourismuskonzeptes und Stadtmarketings
- Ausbau und Erhalt der naturräumlichen Gegebenheiten unter Sicherung der Umweltqualität
- Ausbau der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

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

EinwohnerInnen

Gäste

Ziele

Grundsatzziele:

- Weiterentwicklung der touristischen Aktivitäten
- Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Leistung

5.7.5.001.01 Tourismus

5.7.5.001.02 Dienstleistung Kommunaltechnik-Wanderwege-

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
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	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.002	Tourismusinformation

verantwortlich

Frau Jana Koch

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	118.171,17	148.800	103.200	-45.600
Auszahlungen	271.295,45	311.300	261.100	-50.200
Liquiditätssaldo	-153.124,28	-162.500	-157.900	4.600
Erträge	105.931,59	139.000	90.200	-48.800
Aufwendungen	234.475,80	301.200	245.800	-55.400
Ergebnis	-128.544,21	-162.200	-155.600	6.600

**Teilergebnishaushalt 2022****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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13,56	0	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	105.918,03	139.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.931,59	139.000	90.200	90.200	90.200	90.200
11	- Personalaufwendungen	113.452,84	141.300	121.100	123.700	126.300	128.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380,18	8.600	9.600	7.100	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	529,12	500	700	700	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.255,00	13.500	16.200	6.200	6.200	6.200
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	102.858,66	137.300	98.200	100.400	100.400	100.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-234.475,80	-301.200	-245.800	-238.100	-240.600	-243.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-128.544,21	-162.200	-155.600	-147.900	-150.400	-153.000
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)	-128.544,21	-162.200	-155.600	-147.900	-150.400	-153.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
5.7.5.002.00	Tourismusinformation	-128.544,21	-162.200	-155.600	-147.900	-150.400	-153.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	116.571,17	148.800	103.200	103.200	103.200	103.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	116.571,17	148.800	103.200	103.200	103.200	103.200
10	- Personalauszahlungen	113.456,07	141.300	121.100	123.700	126.300	128.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.055,63	8.600	9.600	7.100	7.100	7.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.255,00	13.500	16.200	6.200	6.200	6.200
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	137.745,52	146.200	111.400	113.600	113.600	113.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-269.512,22	-309.600	-258.300	-250.600	-253.200	-255.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-152.941,05	-160.800	-155.100	-147.400	-150.000	-152.600
	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)	-152.941,05	-160.800	-155.100	-147.400	-150.000	-152.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	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)	1.600,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.783,23	1.700	2.800	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)	1.783,23	1.700	2.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-183,23	-1.700	-2.800	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.124,28	-162.500	-157.900	-147.400	-150.000	-152.600

Teilhaushalte Budget

90 01

Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt 2022**

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.211.358,94	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.602.835,06	2.786.500	3.373.300	2.533.100	3.339.000	3.088.000
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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140,15	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.710,04	24.100	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+ Sonstige Erträge	34.062,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.874.107,08	10.742.200	12.246.700	11.542.500	12.348.400	12.097.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,21	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	76.611,29	79.500	84.400	78.400	78.200	80.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.076.803,80	4.349.100	4.536.500	4.927.100	4.695.300	4.725.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.233,97	49.200	42.400	35.300	29.000	25.000
18	- Sonstige Aufwendungen	43.853,98	8.000	2.000	1.000	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.284.818,25	-4.486.400	-4.665.900	-5.042.400	-4.803.600	-4.831.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.589.288,83	6.255.800	7.580.800	6.500.100	7.544.800	7.265.900
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)	6.589.288,83	6.255.800	7.580.800	6.500.100	7.544.800	7.265.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.725.008,55	6.369.000	7.662.700	6.680.700	7.485.700	7.382.500
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-40.739,06	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000
6.2.6.011	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	3.445,04	4.100	0	0	0	0
6.2.6.013	Städtebauliches Sondervermögen	-56.867,52	-88.100	-59.500	-165.300	68.100	-111.600
6.2.6.014	Eigenbetrieb BMTT	-758,18	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2022

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
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.080.301,71	7.931.600	8.853.400	0	8.989.400	8.989.400	8.989.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.602.835,06	2.781.500	3.368.300	0	2.528.100	3.334.000	3.083.000
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	1.956,15	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140,15	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.389,02	24.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.715.622,09	10.737.200	12.241.700	0	11.537.500	12.343.400	12.092.400
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	4.515,21	600	600	0	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.143.077,91	4.349.100	4.536.500	0	4.927.100	4.695.300	4.725.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.814,31	49.200	42.400	0	35.300	29.000	25.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.333,82	8.000	2.000	0	1.000	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.204.741,25	-4.406.900	-4.581.500	0	-4.964.000	-4.725.400	-4.751.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.510.880,84	6.330.300	7.660.200	0	6.573.500	7.618.000	7.341.200
	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)	6.510.880,84	6.330.300	7.660.200	0	6.573.500	7.618.000	7.341.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.641,79	723.100	718.600	0	134.400	129.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.094,25	27.800	27.300	0	25.400	25.100	20.500
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)	889.736,04	750.900	745.900	0	159.800	154.800	20.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.182,22	47.800	99.800	0	25.100	194.500	17.300
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)	82.182,22	47.800	99.800	0	25.100	194.500	17.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	807.553,82	703.100	646.100	0	134.700	-39.700	3.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.318.434,66	7.033.400	8.306.300	0	6.708.200	7.578.300	7.344.400

**Investitionsübersicht 2022****Teil-HH: 90 01**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	111.052,16	27.800	27.300	25.400	25.100	20.500	0	237.152
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.052,16	27.800	27.300	25.400	25.100	20.500	0	237.152
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	335.276,12	47.800	99.800	25.100	194.500	17.300	0	719.776
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.276,12	47.800	99.800	25.100	194.500	17.300	0	719.776

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.223,96	-20.000	-72.500	300	-169.400	3.200	0	-482.624
-----------	--	--------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	--------------	----------	-----------------

Maßnahme: 90-00000022
Städtebauliches Sondervermögen- Alte Poststraße 19-

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	190.951,57	0	0	0	0	0	0	190.952
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.951,57	0	0	0	0	0	0	190.952

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.951,57	0	0	0	0	0	0	-190.952
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 90-00000044
Infrastrukturpauschale § 23 FAG MV

**Investitionsübersicht 2022****Teil-HH: 90 01**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	370.988,69	400.300	452.200	0	0	0	0	1.223.489
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.988,69	400.300	452.200	0	0	0	0	1.223.489
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.988,69	400.300	452.200	0	0	0	0	1.223.489
Maßnahme: 90-00000045									
Übergangszuweisung § 24 FAG MV									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.445,39	322.800	268.900	134.400	129.700	0	0	1.344.245
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.445,39	322.800	268.900	134.400	129.700	0	0	1.344.245
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.445,39	322.800	268.900	134.400	129.700	0	0	1.344.245



Investitionsübersicht 2022

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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>	207,71	0	0	0	0	0	0	208
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.127,92	0	0	0	0	0	0	-5.128
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.335,63	0	0	0	0	0	0	5.336



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	11.500.046,60	11.436.200	12.887.800	1.451.600
Auszahlungen	4.108.304,81	4.344.100	4.506.500	162.400
Liquiditätssaldo	7.391.741,79	7.092.100	8.381.300	1.289.200
Erträge	10.767.039,25	10.713.100	12.169.200	1.456.100
Aufwendungen	4.042.030,70	4.344.100	4.506.500	162.400
Ergebnis	6.725.008,55	6.369.000	7.662.700	1.293.700



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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.211.358,94	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.544.415,31	2.761.500	3.295.800	2.528.100	3.164.600	3.083.000
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	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	11.265,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.767.039,25	10.713.100	12.169.200	11.537.500	12.174.000	12.092.400
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	4.036.836,70	4.324.100	4.486.500	4.836.800	4.668.300	4.689.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.194,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.042.030,70	-4.344.100	-4.506.500	-4.856.800	-4.688.300	-4.709.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.725.008,55	6.369.000	7.662.700	6.680.700	7.485.700	7.382.500
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)	6.725.008,55	6.369.000	7.662.700	6.680.700	7.485.700	7.382.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.725.008,55	6.369.000	7.662.700	6.680.700	7.485.700	7.382.500

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.080.301,71	7.931.600	8.853.400	8.989.400	8.989.400	8.989.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.544.415,31	2.761.500	3.295.800	2.528.100	3.164.600	3.083.000
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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.895,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.640.612,52	10.713.100	12.169.200	11.537.500	12.174.000	12.092.400
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	4.103.110,81	4.324.100	4.486.500	4.836.800	4.668.300	4.689.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.194,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.108.304,81	-4.344.100	-4.506.500	-4.856.800	-4.688.300	-4.709.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.532.307,71	6.369.000	7.662.700	6.680.700	7.485.700	7.382.500
	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)	6.532.307,71	6.369.000	7.662.700	6.680.700	7.485.700	7.382.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.434,08	723.100	718.600	134.400	129.700	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)	859.434,08	723.100	718.600	134.400	129.700	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)	859.434,08	723.100	718.600	134.400	129.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.391.741,79	7.092.100	8.381.300	6.815.100	7.615.400	7.382.500



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	29.210,27	29.200	22.400	-6.800
Liquiditätssaldo	-29.210,27	-29.200	-22.400	6.800
Erträge	34.062,89	0	0	0
Aufwendungen	74.801,95	29.200	22.400	-6.800
Ergebnis	-40.739,06	-29.200	-22.400	6.800

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	34.062,89	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.062,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	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	36.281,79	29.200	22.400	15.300	9.000	5.000
18	- Sonstige Aufwendungen	38.520,16	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-74.801,95	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.739,06	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000
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)	-40.739,06	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.1.2.001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-40.739,06	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.530,24	29.200	22.400	15.300	9.000	5.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-36.530,24	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.530,24	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000
	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)	-36.530,24	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000
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	-7.319,97	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)	-7.319,97	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.319,97	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.210,27	-29.200	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000



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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	3.445,04	4.100	0	-4.100
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	3.445,04	4.100	0	-4.100
Erträge	3.445,04	4.100	0	-4.100
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	3.445,04	4.100	0	-4.100

**Teilergebnishaushalt 2022****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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.100	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.445,04	4.100	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	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	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	4.100	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	4.100	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.2.6.011.00	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	3.445,04	4.100	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.100	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	4.100	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	4.100	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	4.100	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)	3.445,04	4.100	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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
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 Uwe Hohenegger

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	99.861,86	47.800	99.800	52.000
Auszahlungen	139.318,32	81.400	152.400	71.000
Liquiditätssaldo	-39.456,46	-33.600	-52.600	-19.000
Erträge	69.559,90	25.000	77.500	52.500
Aufwendungen	167.227,42	113.100	137.000	23.900
Ergebnis	-97.667,52	-88.100	-59.500	28.600

**Teilergebnishaushalt 2022****6.2.6.013**

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	58.419,75	25.000	77.500	5.000	174.400	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140,15	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)	69.559,90	25.000	77.500	5.000	174.400	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,21	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	76.611,29	79.500	84.400	78.400	78.200	80.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.967,10	25.000	50.000	90.300	27.000	35.200
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	5.333,82	8.000	2.000	1.000	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-167.227,42	-113.100	-137.000	-170.300	-106.300	-116.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.667,52	-88.100	-59.500	-165.300	68.100	-111.600
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)	-97.667,52	-88.100	-59.500	-165.300	68.100	-111.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.2.6.013.00	Städtebauliches Sondervermögen	-56.867,52	-88.100	-59.500	-165.300	68.100	-111.600

**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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	58.419,75	20.000	72.500	0	169.400	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	11.140,15	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)	69.559,90	20.000	72.500	0	169.400	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	4.515,21	600	600	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.967,10	25.000	50.000	90.300	27.000	35.200
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	5.333,82	8.000	2.000	1.000	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-49.816,13	-33.600	-52.600	-91.900	-28.100	-36.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.743,77	-13.600	19.900	-91.900	141.300	-36.300
	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)	19.743,77	-13.600	19.900	-91.900	141.300	-36.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207,71	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	30.094,25	27.800	27.300	25.400	25.100	20.500
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)	30.301,96	27.800	27.300	25.400	25.100	20.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.502,19	47.800	99.800	25.100	194.500	17.300
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)	89.502,19	47.800	99.800	25.100	194.500	17.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-59.200,23	-20.000	-72.500	300	-169.400	3.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.456,46	-33.600	-52.600	-91.600	-28.100	-33.100



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.014	Eigenbetrieb BMTT

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor

Beschreibung

- stellt die Beziehungen des Eigenbetriebes zum Kernhaushalt der Stadt dar

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Die Allgemeinheit

Leistung

6.2.6.014.01 Eigenbetrieb BMTT

Finanzen in EUR	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber 2021
Einzahlungen	2.004,63	0	0	0
Auszahlungen	10.090,07	0	0	0
Liquiditätssaldo	-8.085,44	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	758,18	0	0	0
Ergebnis	-758,18	0	0	0



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe: 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt: 6.2.6.014 Eigenbetrieb BMTT

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	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	758,18	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)	-758,18	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)	-758,18	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)	-758,18	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
6.2.6.014.00	Eigenbetrieb BMTT	-758,18	0	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	6.2.6.014	Eigenbetrieb BMTT

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.956,15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,48	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)	2.004,63	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	10.090,07	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)	-10.090,07	0	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.085,44	0	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)	-8.085,44	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)	-8.085,44	0	0	0	0	0

Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 2022

Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahme a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
		1	2	3	4
01	.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	474.381	-110.700 0 0	0 0	363.681
01	.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	157.820	-63.200 0 0	0 0	94.620
02	.1 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0
02	.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		632.201			458.301

Übersicht der Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2022

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zum	Inan-	Zufüh-	Stand zum
	01.01.2022	spru- ch- nahme/ Auflösung 2022	run- g 2022	31.12.2022
	in EUR			
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.090.851	0	30.000	1.120.851
2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen				
3.1 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0	0	0	0
3.2 für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0	0	0	0
3.3 für sonstige finanzielle Verpflichtungen für Fördermittelrückzahlungen	0	0	0	0
3.4 Andere Sonstige Rückstellungen	159.800	0	0	159.800
4. Summe	1.250.651	0	30.000	1.280.651

Entwicklung Liquider Mittel



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2022

Ifd Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
01	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	9.254.407,44	5.286.137	3.988.937	1.164.437	-869.763	-1.495.963
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	9.254.407,44	5.286.137	3.988.937	1.164.437	-869.763	-1.495.963
04	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.117.066,95	5.481.944	3.472.244	2.921.644	1.358.744	785.444
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)	-635.122,56	-2.009.700	-550.600	-1.562.900	-573.300	-944.100
07	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.481.944,39	3.472.244	2.921.644	1.358.744	785.444	-158.656
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.166.594,14	-165.730	546.770	-1.727.130	-2.198.430	-2.251.330
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)	-3.332.324,07	712.500	-2.273.900	-471.300	-52.900	-68.900
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	-165.729,93	546.770	-1.727.130	-2.198.430	-2.251.330	-2.320.230
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-29.253,65	-30.078	-30.078	-30.078	-30.078	-30.078
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)	-824,28	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-30.077,93	-30.078	-30.078	-30.078	-30.078	-30.078
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.286.136,53	3.988.937	1.164.437	-869.763	-1.495.963	-2.508.963

Stellenplan

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2021)	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2021)	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2022)	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	<i>Besetzung durch Angestellten EG 11</i>
3	FB-Leiter Finanzen	A 12	1,0 A 12	1	1,0 A 12	<i>Besetzung durch Angestellten EG 12</i>
4	FB Leiter Schule, Kultur und Sport	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	<i>Besetzung durch Angestellten EG 11</i>
5	FB-Leiter Gestaltung und Umwelt	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	<i>Besetzung durch Angestellten EG 11</i>
		VZÄ	1	1	1	Angestellte auf Folgeseite berücksichtigt

Stellenplan 2022

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Bewertung (mit Nachtrag)		tatsäch. Besetzung am 30.06. des Ifd. Jahr (2021)		Anzahl Bewertung im HH- Jahr 2022		Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG			
1	Geschäftsbereichsleiter II und Fachbereichsleiter für zentrale Dienste	1,00	13	1,00	13	1,00	13			
2	Fachbereichsleiter Finanzen	1,00	12	1,00	12	1,00	12			
3	Fachbereichsleiter Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	1,00	11	1,00	11	1,00	11			
4	Fachbereichsleiter Schulen, Kultur und Sport	1,00	11	1,00	11	1,00	11			
5	Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung	1,00	11	1,00	11	1,00	11			
6	EDV Systembeauftragte	1,00	11	1,00	11	1,00	11			
7	Liegenschaften	1,00	10	1,00	10	1,00	10			
8	Verwaltungsfachangestellte	2,93	10	1,93	10	2,93	10			
9	Leiterin Kita	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18			
10	Verwaltungsfachangestellte	2,88	9c	2,88	9c	2,88	9c			
11	EDV Systembeauftragte	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			
12	Verwaltungsfachangestellte	1,53	9b	1,53	9b	2,41	9b			
13	Leiterin Touristinformation	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b			
14	Verwaltungsfachangestellte	3,60	9a	3,60	9a	3,60	9a			0,125 vorübergehend nicht besetzt (TZ)
15	EDV Systembeauftragte	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a			
16	Leiter/in Museum	0,93	8	0,93	8	0,93	8			
17	Leiter/in Bibliothek	0,88	8	0,88	8	0,88	8			
18	Verwaltungsfachangestellte	12,26	8	11,33	8	11,76	8			0,925 nicht besetzt
19	Erzieher	23,00	S8a	22,73	S8a	23,00	S8a			
20	Erzieher - Stellvertretung Leitung	1,00	S8b	1,00	S8b	1,00	S8b			

Stellenplan 2022

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Bewertung (mit Nachtrag)		tatsäch. Besetzung am 30.06. des Ifd. Jahr (2021)		Anzahl Bewertung im HH- Jahr 2022		Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG			
21	Verwaltungsfachangestellte	0,80	7	0,80	7	0,80	7			
22	Mitarbeiter Touristinformation	0,88	7	0,00	7	0,88	7			Elternzeit bis Oktober 2022
23	Verwaltungsfachangestellte	4,25	6	3,38	6	4,25	6			
24	Mitarbeiter Touristinformation	0,50	6	0,00	6	0,00	6			kw
25	Mitarbeiter Archiv	0,83	6	0,83	6	0,83	6			
26	Bibliotheksangestellte	1,75	5	2,13	5	1,38	5			
27	Verwaltungsfachangestellte	2,00	5	2,00	5	2,13	5			
28	Schulsekretärin	1,58	5	1,58	5	1,58	5			
29	Hausmeister	5,40	5	5,40	5	5,40	5			
30	Friedhofsgärtner	0,88	5	0,88	5	0,88	5			
31	Gerätewart FFW	1,00	5	1,00	5	1,00	5			
32	Kinderpflegerin	0,75	S3	0,75	S3	1,50	S3			Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024; neue Förderstelle ab 2022 mit 0,75
33	Küchenhilfe	1,35	3	1,35	3	1,35	3			
34	Bürokräft Museum	0,50	3	0,63	3	0,63	3			
35	Bürokräft	1,60	3	1,60	3	1,60	2			
36	Hilfskräft Friedhof	0,88	3	0,88	3	0,88	3			Fördermaßnahme nach § 16 e SGB II befristet bis 09.2022, danach neue Maßnahme
37	Raumpflegerin	1,50	2	1,50	2	1,50	2			

Stellenplan 2022

Angestellte der Verwaltung ohne Auszubildende

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Bewertung (mit Nachtrag)		tatsäch. Besetzung am 30.06. des Ifd. Jahr (2021)		Anzahl Bewertung im HH- Jahr 2022		Stellenvermerk Bemerkungen
			EG							
38	Mitarbeiter öffentliches Grün	1,50	2	1,50	2	3,00	2	Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024; 2 neue Förderstelle ab 2022 mit 0,75		
39	Küchenhilfe	2,20	1	2,15	1	2,15	1	Korrektur Rundungsfehler		
40	Hauswirtschafterin Kita	0,75	1	0,75	1	1,50	1	Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024; neue Förderstelle ab 2022 mit 0,75		
41	AZUBI	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1 x VFA		

VZÄ 90,87 86,91 93,58
Differenz 2021 zu 2022: _____ 2,71

Stellenplan 2022

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			
12	0001 / Bürgermeister	0,875	8	9b	0,875	0	Höhergruppierung
18	0001 / Bürgermeister	0,5			0,375	0,875	Höhergruppierung
24	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,500			0,000	0,500	EU Rente
26	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,375			0,000	0,375	Nachbesetzung mit höheren Stundenzahl
27	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,125			0,125	0,000	Stundenerhöhung Friedhof
32	5000 / Schule, Kultur, Sport	0,750			0,750	0,000	zusätzliche Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II
34	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,130			0,130	0,000	Stundenerhöhung Museum
38	6001 / Gestaltung und Umwelt	1,500			1,500	0,000	zusätzliche Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II
39	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,050			0,000	0,050	Korrektur Rundungswerte
40	5002 / Schule, Kultur, Sport	0,750			0,750	0,000	zusätzliche Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II

geplant neue Fördermaßnahmen durch Jobcenter

Stellenplan 2022

Kernverwaltung

lfd. Nr.	Fachbereich	Entgeltgruppe																		zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	Zentrale Dienste			1,00			1,00	1,93	1,48	1,88	3,38			0,00	1,40		1,60	1,50		15,16
2	Finanzen				1,00	1,00	1,00		1,93	1,93	2,63			1,63						11,10
3	Bürger und Ordnungsangelegenheiten					1,00		0,95			4,88			2,63						9,45
4	Schulen, Kultur und Sport					1,00				0,80	0,88	0,80								3,48
5	Bau und Stadtentwicklung/Touristinfo					1,00	1,93		1,00			0,88						3,00		7,81
6	Summe 2022			1,00	1,00	4,00	3,93	2,88	4,40	4,60	11,75	1,68		4,25	1,40		1,60	4,50	0,00	46,99
7	Vorjahr 2021			1,00	1,00	4,00	3,93	2,88	3,53	4,60	12,25	1,68		4,75	1,40		1,60	3,00	0,00	45,62
8	mehr								0,87									1,50		1,37
9	weniger						0,00				-0,50	0,00		-0,50						

Stellenplan 2022

B. Einrichtungen und Betriebe

		<i>Entgeltgruppe</i>																			<i>zusammen</i>
lfd. Nr.	Einrichtung	15	S 18	14	13	12	11	10	9	8	7	S 8a	S 8b	6	5	4	S3	3	2	1	
1	Grundschule														1,73					0,38	2,10
2	Ganztagsschule														2,55			0,63			3,18
3	Kita		1,00									23,00	1,00		0,90		1,50	0,73		3,28	31,41
4	Museum									0,93								0,63			1,56
5	Bibliothek									0,88					1,38						2,25
6	Stadion																				0,00
7	Sportanlagen Schillerstraße														0,90						0,90
8	Archiv													0,83							0,83
9	Feuerwehr														1,00						1,00
10	Friedhof														2,50			0,88			3,38
11	Summe 2022		1,00							1,80		23,00	1,00	0,83	10,95	0,00	1,50	2,86		3,66	46,59
12	Vorjahr 2021		1,00							1,80		23,00	1,00	0,83	11,20	0,00	0,75	2,73		2,95	45,26
13	mehr																0,75	0,13		0,71	1,33
14	weniger														-0,25						

Stellenplan 2022
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				1,00	1,00	4,00	3,93	2,88	4,40	4,60	11,75	1,68			4,25	1,40			1,60	4,50	0,00	46,99
Summe B Einrichtung und Betriebe		1,00									1,80		23,00	1,00	0,83	10,95	0,00	1,50	2,86		3,66	46,59
Summe A + B		1,00		1,00	1,00	4,00	3,93	2,88	4,40	4,60	13,55	1,68	23,00	1,00	5,08	12,35	0,00	1,50	4,46	4,50	3,66	93,58

Stellenplan 2022

Altersteilzeit

zum Stellenplan 2022

	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
	3

Stellenplan 2022

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	2,88	2,40	1,88	3,38			0,83	5,90			1,60	1,50		22,36	
2	2001	Finanzverwaltung					1,00		1,00	2,00		1,00	1,93	1,75			1,63							10,30	
3	3001	Sicherheit und Ordnung							1,00					4,88										8,50	
4	5001	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport		1,00					1,00				0,80	2,68	1,675	1,00	23,00			2,95		1,50	1,99	3,66	41,25
5	6001	Gestaltung und Umwelt							1,00	0,93		1,00		0,88						3,50			0,88	3,00	11,18
6		Summe 2022	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00		4,00	3,93	2,88	4,40	4,60	13,55	1,68	1,00	23,00	5,08	12,35	0,00	1,50	4,46	4,50	3,66	93,58
7		Vorjahr 2021		1,00	0,00	1,00	1,00		4,00	3,93	2,88	3,53	4,600	14,05	1,68	1,00	23,00	5,58	12,60	0,00	0,75	4,33	3,00	2,53	90,46
8		mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,87	0,00			0,00	0,00			0,00	0,75	0,13	1,50	1,13	4,370
9		weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,25	0,00					-1,255

Erläuterungen zu A. Verwaltung