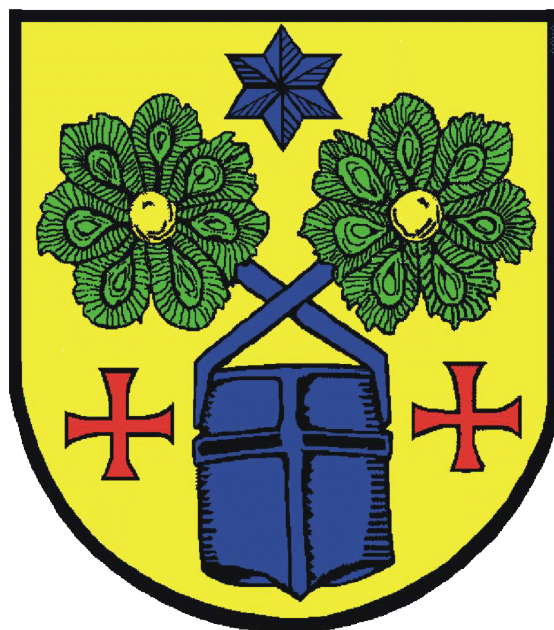


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Bergringstadt Teterow 2023



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	87
Ergebnishaushalt mit Sachkonten	91
Übersicht Erträge / Aufwendungen	99
Finanzhaushalt	105
Finanzhaushalt mit Sachkonten	109
Investitionsprogramm	117
Übersicht Teilhaushalte	141
Teilhaushalte Budget 00 01	175
Teilhaushalte Budget 10 01	191
Teilhaushalte Budget 20 01	223
Teilhaushalte Budget 30 01	237
Teilhaushalte Budget 50 01	261
Teilhaushalte Budget 60 01	321
Teilhaushalte Budget 90 01	395
Anlagen	415
Verpflichtungsermächtigungen	417
Übersicht der Verbindlichkeiten	421
Übersicht der Rückstellungen	425
Entwicklung Liquider Mittel	429
Stellenplan	433

Haushaltssatzung der Bergringstadt Teterow

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Bergringstadt Teterow vom 26. Januar 2023 Beschluss Nr. B VII / 0078 - 58 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	15.979.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-18.874.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.558.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.416.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	-17.698.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.281.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.253.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.161.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-908.400 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 92,06 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

Haushaltsvermerke der Bergringstadt Teterow:

Deckungsfähigkeit lt. § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)

1) Personalkosten sind über den gesamten Haushalt deckungsfähig.

2) Deckungsring 3:

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

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgabe.

Die begünstigten Untersachkonten sind nicht im Deckungsring 1.

3) Deckungsring 1:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 10.272.195 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 4.199.133 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 55.796.869,47 EUR.

Teterow, den
Ort, Datum

27. Januar 2023



Bürgermeister

Andreas Lange

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom *27.1.2023* angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom *30.1.2023* bis *10.2.2023* von 9:00 bis 16:00 Uhr, im Rathaus, Markt 1-3, Zimmer 6 öffentlich aus.

Teterow, den

27. Januar 2023

Der Bürgermeister

Andreas Lange

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde
für das Haushaltsjahr 2023

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.....	22
1.8 Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen.....	23
1.9 Personalaufwendungen / -auszahlungen.....	27
1.10 Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen.....	28
1.11 Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.....	29
1.12 Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen.....	33
1.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen.....	34
1.14 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen.....	37
1.15 Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen.....	38
1.16 Entnahmen / Zuführung Rücklagen.....	43
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) / Entnahmen aus Rücklagen.....	48
3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums.....	49
4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt.....	50
4.1 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	50
4.2 Wichtige Investitionen im Überblick.....	53
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	66
6. Belastung der Haushalte durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (in T€).....	67
7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite.....	69

Vorbericht

8. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals.....	71
9. Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten in TEUR.....	72
10. Entwicklung der Rückstellungen in TEUR.....	73
11. Aufwendungen / Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in TEUR.....	74
12. Wesentliche Finanzbeziehungen zw. Kernhaushalt / Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	75
13. Haushaltssicherungskonzept.....	77
14. Allgemeine Angaben (Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern).....	78

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

1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	45.738,95	45.417,29	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	1.130.692,05	1.124.709,13	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gewerbesteuer	4.561.045,39	4.663.221,55	4.800.000	4.800.000	5.200.000	5.200.000	4.800.000	4.800.000	4.900.000	4.900.000	5.200.000	5.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.064.263,82	1.963.299,41	2.088.300	2.088.300	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	945.933,49	929.027,27	807.500	807.500	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Spielgerätesteuern	26.830,00	24.917,50	33.600	33.600	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Hundesteuer	28.473,18	27.958,62	28.000	28.000	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	8.802.976,88	8.778.550,77	8.853.400	8.853.400	9.509.700	9.509.700	9.109.700	9.109.700	9.209.700	9.209.700	9.509.700	9.509.700

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Teterow, die **Gewerbesteuereinnahmen**, sind im Vergleich zum Jahr 2020 (3.327 TEUR) in 2021 wieder gestiegen. 2022 konnte eine weitere Erholung der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden. Von der Aussetzung der Gewerbesteuervorauszahlung und der Möglichkeit der Stundung wurde 2022 kein Gebrauch gemacht, der geplante Haushaltsansatz wurde mit 4,7 Mio. € erreicht. Unsere Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen entspricht ungefähr dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, zudem rechnen wir tendenziell mit einer Verbesserung der Ertragslage einzelner Gewerbetreibender.

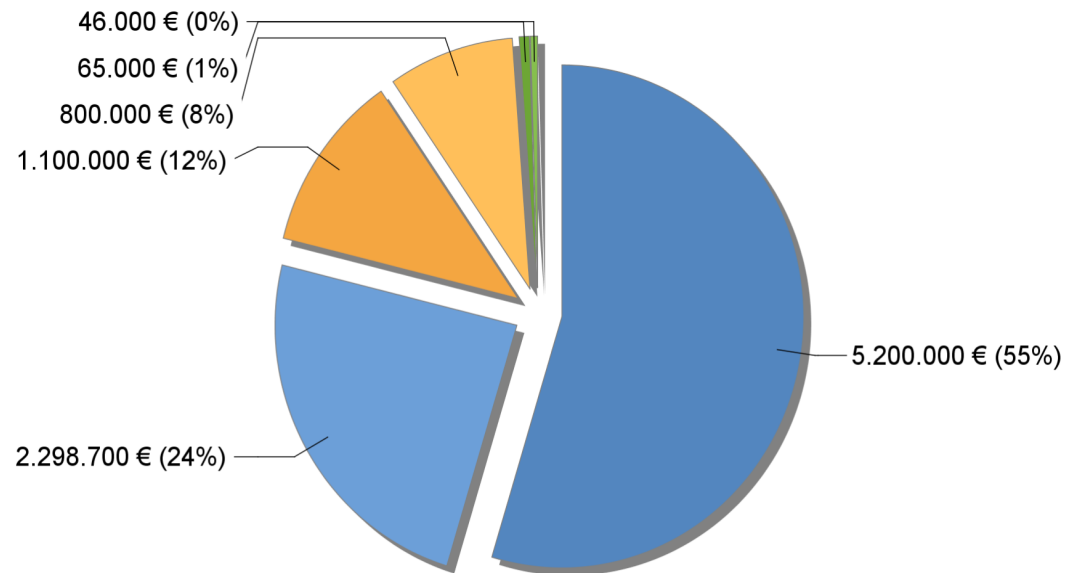
Die kommunale Finanzsituation wird durch die Entwicklung der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und Umsatzsteuer einnahmeseitig wesentlich geprägt, Gewerbesteuererträge sowie der Umsatz- und Einkommensteueranteil unterliegen erheblichen konjunkturellen Risiken und werden beeinflusst durch Steuersenkungen/-änderungen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

Vorbericht

Die Reform der **Grundsteuer** ist eng getaktet. Zum 1. Januar 2022 erfolgt die neue Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte. Haus- und Grundstückseigentümer wurden 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 2023



- Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr, 5.200.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 2.298.700 €
- Grundsteuer B, 1.100.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 800.000 €
- Sonstiges, 65.000 €
- 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	321
Grundsteuer B	350	350	400	480	400
Gewerbsteuer	300	320	340	410	368

In der aktuellen Haushaltsplanung bis 2026 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 2023, stützend auf die Daten des Jahres 2021 und 2022, muss gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte, für die Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte und für die Gewerbsteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte erhöhen könnten.

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

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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
Schlüsselzuweisungen	2.396.588,23	2.396.588,23	2.933.200	2.933.200	2.048.200	2.048.200	3.060.400	3.060.400	2.709.400	2.709.400	2.912.000	2.912.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.363.475,30	2.363.475,30	362.600	362.600	422.300	422.300	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.497.468,90	1.495.543,73	1.766.900	1.766.900	1.765.500	1.765.500	1.756.600	1.756.600	1.665.700	1.665.700	1.665.700	1.665.700
Sonderpostenauflösung	804.688,66	0,00	594.100	0	575.800	0	544.700	0	538.300	0	529.200	0
SSV Eigenanteil	8.407,65	8.407,65	72.500	72.500	44.000	44.000	0	0	0	0	2.100	2.100
Summe	7.070.628,74	6.264.014,91	5.729.300	5.135.200	4.855.800	4.280.000	5.755.000	5.210.300	5.306.700	4.768.400	5.502.300	4.973.100

Schlüsselzuweisung:

Nach der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 stellte das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung am 26. September 2022 die Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2022 für die Haushaltsplanung 2022 zur Verfügung. Die Berechnungen zu den Finanzausgleichsleistungen stützten sich auf die Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2022/2023. Die Finanzausgleichsleistungen standen zu dem Zeitpunkt noch unter dem Vorbehalt der Beratungen des Ende 2022 geplanten Kommunalgipfels. Im Ergebnis des Kommunalgipfels vom 21. November 2022 hat man zusammen mit den zusätzlichen kommunalen Steuereinnahmen ein Paket mit einem Volumen von über 200 Mio. € für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern geschnürt. Auf den Kommunalen Finanzausgleich fallen davon rund 124 Mio. €. Um diesen Wert stiegen die Finanzausgleichsleistungen 2023 im aktualisierten Orientierungserlass vom 25. November 2022 gegenüber dem bisherigen Orientierungserlass. Von den 124 Mio. € entfallen wiederum 58 Mio. € auf die Schlüsselzuweisungen und 50 Mio. € auf die Infrastrukturpauschale, die für 2023 von 100 Mio. € auf 150 Mio. € erhöht wurde. Der Rest steht für Sonderbedarfszuweisungen und Zuweisungen für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zur Verfügung. Unter Zugrundelegung der Steuerkraft 2021 und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsszahlen für Gemeindeaufgaben nach § 16 Absatz 2 FAG ein Grundbetrag 2023 je Bedarfsansatz in Höhe von 1.006,68 € gemäß Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2023 vom 25.11.2022 (gem. Orientierungserlass für die

Vorbericht

Haushaltsplanung 2022 vom 17.12.2021 966,90 € 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 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 ist im Jahr 2021 die Pauschale zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 1,999 Mio. € enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

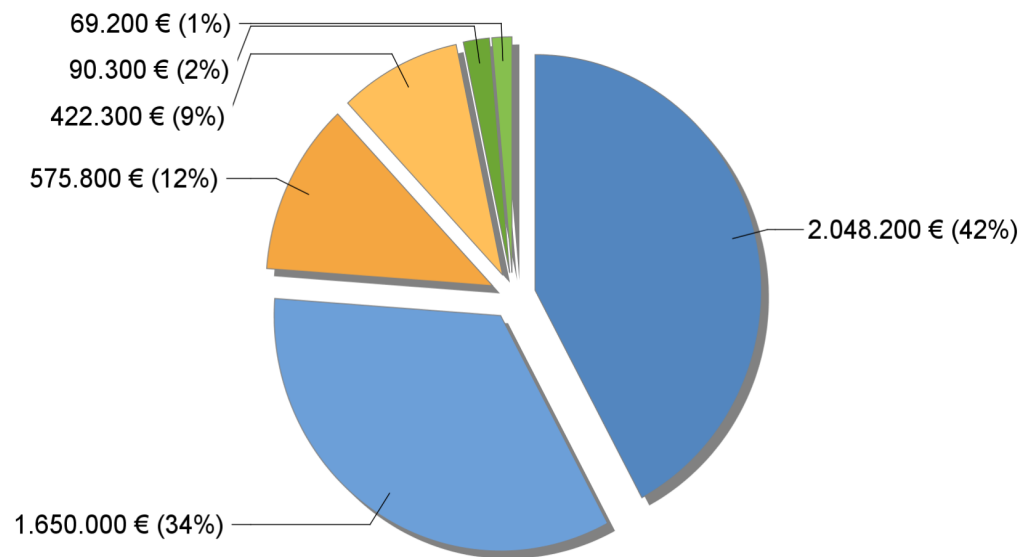
Betreffen im Wesentlichen die Zuweisungen gem. § 28 KiföG M-V (Platzkosten) mit 1,65 Mio. €, das anteilig erfasste Aktivitätenbudget für den Citymanager mit 55 T€, die eingestellten Fördermittel für Waldpflege mit 15,7 T€ und die Seesanierung in 2023 mit 36,9 T€.

Sonderpostenauflösung:

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

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2023



- Schlüsselzuweisung, 2.048.200 €
- Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 1.650.000 €
- Sonderposten aus Zuwendungen, 575.800 €
- Sonstige allg. Zuweisungen vom Land, 422.300 €
- Sonstiges, 90.300 €
- Zuweisungen vom Land, 69.200 €

Vorbericht

	Haushaltserlass 2022			Haushaltserlass 2023			Finanzplanung			Finanzplanung		
	Gesamt	laufend	investiv	Gesamt	laufend	investiv	2024	2025	2026	2024	2025	2026
							laufend			investiv		
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Schlüsselzuweisung	2.933.200	2.933.200		2.048.200	2.048.200		3.060.400	2.709.400	2.912.000			
Übergangszuweisung	268.900		268.900	134.000		134.000				129.300	0	0
Infrastrukturpauschale	449.700		449.700	395.900		395.900				230.000	230.000	230.000
gesetzlich übertragene Aufgaben	362.600	362.600		393.300	393.300		393.300	393.300	393.300			
	4.014.400	3.295.800	718.600	2.971.400	2.441.500	529.900	3.453.700	3.102.700	3.305.300	359.300	230.000	230.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.088.300	2.088.300		2.298.700	2.298.700		2.298.700	2.298.700	2.298.700			
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	807.500	807.500		800.000	800.000		800.000	800.000	800.000			
	6.910.200	6.191.600	718.600	6.070.100	5.540.200	529.900	6.552.400	6.201.400	6.404.000	359.300	230.000	230.000
	39,71 %			40,39%								
Kreisumlage	4.076.700	4.076.700		4.708.300	4.708.300		4.435.700	4.530.200	4.475.700			
	2.833.500	2.114.900	718.600	1.361.800	831.900	529.900	2.116.700	1.671.200	1.928.300	359.300	230.000	230.000

Vorbericht

In 2022 fanden zwei Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 statt. Mit Schreiben vom 23. März 2022 kündigte der Landkreis Rostock (1. Verwaltungsentwurf) einen Kreisumlagesatz von 44,63 % an. Es gab einen 2. Verwaltungsentwurf mit 40,72 %. Mit Bescheid vom 7. Dezember 2022 erfolgte die entgeltliche Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2022. Damit wurde die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 auf 40,39 % der Umlagegrundlage festgesetzt, insgesamt wurden 4.160.295,52 € an Kreisumlage fällig.

Ergänzend zu den vorangegangenen Ausführungen zur **Schlüsselzuweisung**: Die Schlüsselzuweisung entwickelt sich in Abhängigkeit von der Entwicklung der Steuerkraft im Planungszeitraum. Die Steuerkraftmesszahl umfasst die Summe aus dem Grund- und Gewerbesteuernettoaufkommen und den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Das berücksichtigte Grund- und Gewerbesteuernettoaufkommen entspricht dem auf die Nivellierungshebesätze umgerechneten Aufkommen. Die Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2023 bezieht sich dabei auf die Steuerkraft des Jahres 2021.

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

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

Die Stadtvertretung ist frei in der Verwendung dieser Pauschale, es müssen keine aufwendigen Förderverfahren durchlaufen werden oder Genehmigungsvorbehalte im Zusammenhang mit Haushaltsentscheidungen berücksichtigt werden. Die für 2023 eingeplante Infrastrukturpauschale dient der Finanzierung der Maßnahme barrierefreie Haltestellen Gymnasium Teterow, der Fortsetzung der Friedhofsgestaltung, der Straßenentwässerungsmaßnahme in Niendorf, Dorfstraße sowie der Maßnahme Erweiterung der 30 km/h-Zone von der Gartenstraße bis zur Otimarstraße.

Die **Kreisumlage** entwickelt sich in Abhängigkeit der Kreisumlagegrundlagen mit dem derzeit bekannten Umlagesatz von 40,39 % für 2022 auf einem hohen Niveau. Ihre Entwicklung ist ganz entscheidend für die finanzielle Ausstattung der Stadt Teterow. Der Kreisumlagesatz darf die (tatsächliche) Leistungsfähigkeit der Kommune nicht gefährden. Mit dem derzeitigen Umlagesatz und der Prognoserechnung für 2023 ist ein Ausgleich des vorliegenden Haushaltes noch möglich. Aktuell läuft das Interessenabwägungsverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage in der Haushaltssatzung 2023/2024 mit einer Forderung von 44,50 %. Eine Vorausschau auf den Finanzierungszeitraum bis 2026 wird nicht gegeben.

1.3 Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	7.877,58	7.475,76	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	7.877,58	7.475,76	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

1.4 Erträge und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	68.811,52	68.668,82	69.800	69.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
Kitagebühren	555,87	1.767,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühr Bestattung	10.962,00	10.631,50	8.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	0,00	66.548,05	0	60.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000
Auflösung Grabnutzungsentgelte	52.958,01	0,00	45.000	0	51.600	0	49.900	0	48.100	0	46.700	0
Sondernutzungsgebühr	13.173,88	14.094,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Eintrittsgelder	5.708,18	5.708,18	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Parkgebühren	8.167,75	8.115,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Benutzungsgebühr	74.300,05	74.366,77	74.000	74.000	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
Friedhofsgebühren	16.096,41	16.333,50	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Auflösung SoPo Beiträge	28.997,25	0,00	34.100	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0	34.200	0
Summe	279.730,92	266.234,41	264.400	245.300	306.900	291.100	305.200	291.100	303.400	291.100	302.000	291.100

Die **Verwaltungsgebühren** betreffen im Wesentlichen Gebühren des Standesamtes (19 T€), des Einwohnerwesens (59 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.

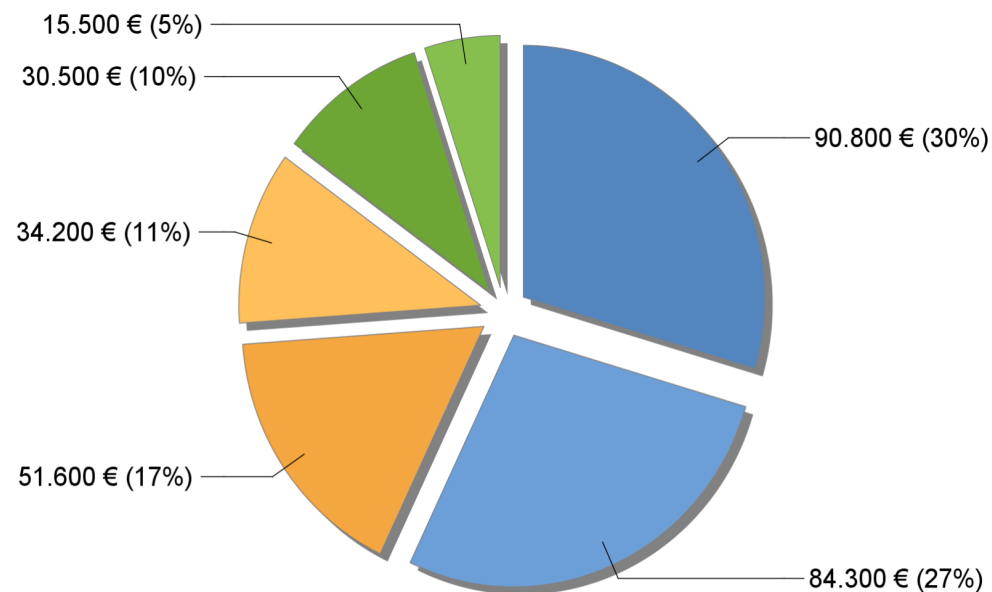
Die **sonstigen Benutzungsgebühren** umfassen neben den Benutzungsgebühren für die Sportstätten, die der Bibliothek und des Museums auch die Gebühren Wasser- und Bodenverband (65 T€).

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

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2023



- Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, 90.800 €
- Sonstige Benutzungsgebühren, 84.300 €
- Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte Grabnutzu..., 51.600 €
- Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlich..., 34.200 €
- Sonstiges, 30.500 €
- Laufende Grabnutzungsentgelte, 15.500 €

1.5 Erträge und Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	148.927,91	148.909,40	136.700	136.700	132.200	132.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
Essengeld	148.487,29	147.432,84	143.000	143.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	297.415,20	296.342,24	279.700	279.700	327.200	327.200	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200

1.6 Erträge und Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	1.750,00	1.750,00	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erstattung vom Land (u.a. Kriegsgräber)	20.980,75	20.980,75	10.100	10.100	49.100	49.100	40.200	40.200	16.100	16.100	16.100	16.100
Erstattung von Gemeinden (u.a. Gastschulbeiträge)	359.120,08	360.866,84	496.100	496.100	374.900	374.900	378.800	378.800	331.000	331.000	331.000	331.000
Erstattung von Sonderrechnungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	15.069,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom privaten Bereich	1.936,15	1.936,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattung von Sonstigen (u.a. Betriebskostenerstattungen)	32.856,69	35.461,08	33.300	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
Summe	416.643,67	436.064,59	543.500	543.500	463.600	463.600	458.600	458.600	386.700	386.700	386.700	386.700

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

Die ausgewiesenen Erstattungen vom Land enthalten in den Jahren 2023 und 2024 zusätzlich die Förderung für die Beschäftigung unseres Citymanagers (2023: 39 T€; 2024: 24 T€).

Vorbericht

Die Erstattungen von Gemeinden umfassen neben den Gastschulbeiträgen auch die Erstattungen vom Jobcenter für geförderte Beschäftigungen (2023: 64 T€; 2024: 48 T€; 2025: 0 T€; 2026: 0 T€).

1.7 Zinserträge / -einzahlungen und sonstige Finanzerträge / -einzahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	0	0	3.000	3.000	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	65,00	335,56	300	300	200	100	200	100	200	100	200	100
Gewerbsteuerzinsen	27.025,00	8.993,00	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Zinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge aus Sondervermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	30.535,04	12.773,60	20.300	20.300	9.200	9.100	6.200	6.100	6.200	6.100	6.200	6.100

Gewinnabführungen aus verbundenen Unternehmen sind derzeit nicht zu erwarten.

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

1.8 Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen

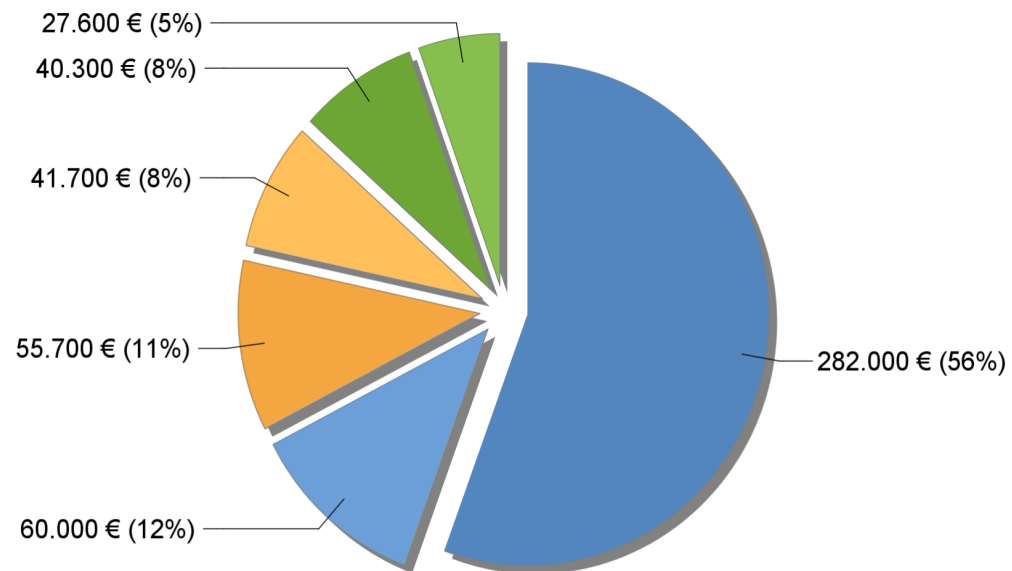
	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Ordnungsrechtliche Erträge / Einzahlungen	29.219,84	30.684,03	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden	35.701,90	0,00	439.700	0	60.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Sonstige Veräußerungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge, Mahngebühren	24.104,69	20.299,83	30.600	30.600	27.600	22.600	26.600	21.600	26.600	21.600	26.600	21.600
Konzessionsabgaben	289.980,30	348.108,20	280.000	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Sonstige laufende Erträge / Einzahlungen	164.938,44	186.903,37	181.200	208.200	97.400	183.600	97.400	111.000	97.400	111.000	97.400	111.000
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	999.044,80	600.702,41	971.800	572.600	507.300	536.100	471.300	462.500	446.300	462.500	446.300	462.500

Die **Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden** betreffen die Gewinne aus Anlagenabgängen für Verkäufe.

Die **sonstigen laufenden Erträge/Einzahlungen** umfassen im Wesentlichen die Erträge der Tourismusinformation (38,5 T€) und die aus der Waldbewirtschaftung (55,7 T€). Die Einzahlungen enthalten zudem die Umsatzsteuern für diese Bereiche.

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

Sonstige Erträge 2023



- Konzessionsabgaben, 282.000 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, 60.000 €
- Erträge aus sonstigen Veräußerungen, 55.700 €
- Sonstige lfd. Erträge, 41.700 €
- Ordnungsrechtliche Erträge, 40.300 €
- Sonstiges, 27.600 €

Summe ordentliche Erträge / laufende Einzahlungen

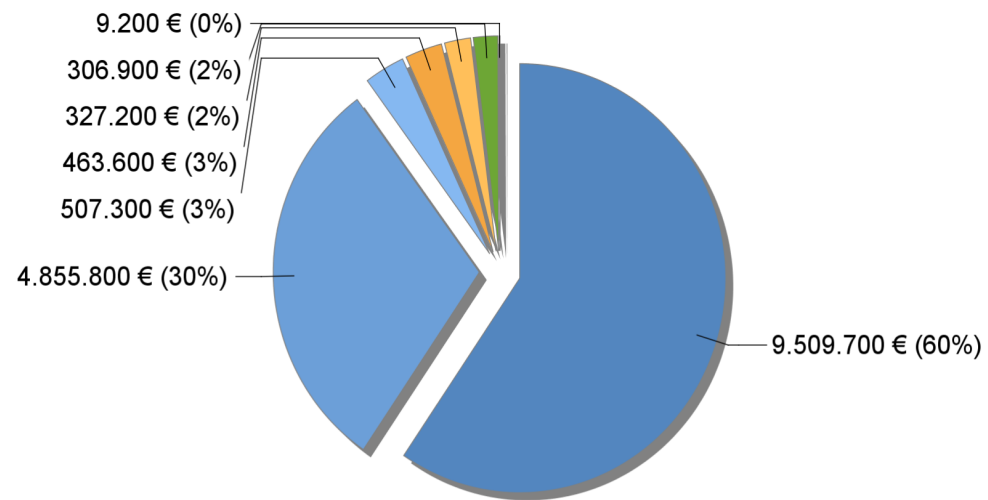
	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ordentliche Erträge / Laufende Einzahlungen	17.904.852,83	16.662.158,69	16.666.400	15.654.000	15.979.700	15.416.800	16.432.200	15.864.500	15.985.200	15.450.700	16.479.400	15.955.400

Die Summe der ordentlichen Einzahlungen ist 2023 um 237 T€ geringer als im Vorjahr. Die Entwicklung begründet sich hauptsächlich durch die in 2023 steuerkraftbedingt geringere Schlüsselzuweisung, die teilweise durch den höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die höheren erwarteten Gewerbesteuereinnahmen kompensiert wurde.

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 2023



- Steuern und ähnliche Abgaben, 9.509.700 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge, 4.855.800 €
- Sonstige Erträge, 507.300 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 463.600 €
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, 327.200 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, 306.900 €
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge, 9.200 €

1.9 Personalaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	60.674,36	58.382,89	85.000	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	74.500	74.500
Bezüge Beamte	78.382,81	78.382,81	82.000	82.000	85.200	85.200	87.000	87.000	88.900	88.900	90.800	90.800
Bezüge Arbeitnehmer	3.841.656,39	3.841.656,39	4.235.200	4.235.200	4.355.800	4.355.800	4.460.000	4.460.000	4.551.400	4.551.400	4.644.300	4.644.300
Sonstige Beschäftigte (u.a. Bundesfreiwilligendienst)	9.248,39	9.248,39	11.800	11.800	7.900	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000	8.100	8.100
Versorgungskassen Beamte	4.397,33	25.741,94	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Versorgungskassen Angest.	153.805,01	150.494,09	159.000	159.000	163.300	163.300	170.000	170.000	176.400	176.400	182.800	182.800
Beiträge zur gesetzl. SV	800.189,52	800.189,52	980.000	980.000	1.006.000	1.006.000	1.031.900	1.031.900	1.054.800	1.054.800	1.078.000	1.078.000
Beihilfen und dergleichen	2.420,00	2.420,00	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuf. zu Pensionsrückstellungen	23.716,00	0,00	25.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
Zuführung Beihilferückstellung	4.743,20	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Rückstellungen für ATZ (hier: Inanspruchnahme)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ATZ (hier: Zuführung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	2.227,83	2.227,83	1.400	1.400	400	400	400	400	500	500	600	600
Summe	4.987.870,84	4.968.743,86	5.615.200	5.585.200	5.755.800	5.726.800	5.894.400	5.865.400	6.017.200	5.988.200	6.139.300	6.110.300

Gegenwärtig laufen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom Bund und Kommunen. Im Haushalt sind die Auswirkungen einer vierprozentigen Tarifierhöhung berücksichtigt.

1.10 Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	2.075,09	2.075,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Beihilfeumlagen	7.967,50	7.967,50	6.100	6.100	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	10.042,59	10.042,59	8.400	8.400	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 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	340.832,49	323.699,86	341.900	341.900	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400
Unterhaltung Grundstücke	648.801,38	639.614,71	762.500	762.500	757.600	757.600	556.600	556.600	545.600	545.600	544.100	544.100
Bewirtschaftung Grundstücke	294.101,84	295.521,83	420.600	420.600	413.200	413.200	419.700	419.700	376.300	376.300	373.800	373.800
Unterhaltung Infrastruktur	141.217,11	126.792,65	97.800	97.800	95.500	95.500	84.500	84.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Fahrzeugunterhaltung	37.894,76	29.603,33	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhltg. Maschinen / Anlagen	3.987,39	1.639,73	2.400	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Unterhaltung BGA	24.687,78	23.601,85	34.300	34.300	29.800	29.800	27.900	27.900	28.000	28.000	28.200	28.200
GWG bis 1.000,- EUR netto	82.193,89	84.927,09	71.100	71.100	64.000	64.000	63.100	63.100	61.800	61.800	62.200	51.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	257.923,92	252.036,64	343.300	343.300	437.600	437.600	408.400	408.400	358.100	358.100	358.600	358.600
Kostenerstattungen, -umlagen (u.a. Gastschulbeiträge)	96.096,10	96.096,10	115.000	115.000	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstiges SSV	31.663,38	20.523,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	108.814,71	106.157,73	117.700	117.700	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
Summe	2.068.214,75	2.000.214,75	2.346.600	2.346.600	2.608.400	2.608.400	2.381.000	2.381.000	2.250.100	2.250.100	2.247.200	2.236.400

Die globalen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges stellen auch den kommunalen Haushalt vor enorme Herausforderungen. Russland setzt seine fossilen Ressourcen als Waffe gegen ganz Europa ein. Die in der Folge stark gestiegenen Energiepreise sind für den kommunalen Haushalt eine enorme Belastung. Allein im Planungszeitraum 2023 bis 2026 gehen wir vorläufig von einem Anstieg der Aufwendungen für Strom und Fernwärme von insgesamt 660 T€ aus.

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	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
02000.50001	Unterhaltung Rathaus	55.500	54.800	39.800	39.800	39.800
21000.50001	Unterhaltung Grundschule	35.000	45.500	26.000	26.000	26.000
22001.50001	Unterhaltung Regionale Schule	38.000	35.000	34.000	34.000	34.000
55501.51000/01	Unterhaltung/Bewirtschaftung Wald	82.900	65.600	65.600	65.600	65.600
13000.51000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	90.000	27.500	32.500	22.500	22.500
58001.51000	Baumpflegearbeiten	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
58001.51001	Ersatzpflanzungen	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
69000.51000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	85.000	104.800	17.800	17.800	17.800

Bewirtschaftung Grundstücke

Die Bewirtschaftung umfasst im Wesentlichen die Gebäudereinigung (319,7 T€ p.a.) und in den Jahren 2023 und 2024 noch Kosten im Zusammenhang mit der Restaurierung des Teterower Sees, denen in gleicher Größenordnung Zuwendungen gegenüberstehen.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

USK	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
63000.51000		€	€	€	€	€
	Reparatur Winterschäden	30.000	25.000	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	20.000	20.000	0	0	0
	Asphaltreparatur und Regenwasserableitung zum Wasserwerk	0	0	30.000	0	0
	Reparatur Gehweg von der Kita Nord zum Seniorenweg	0	10.000	0	0	0

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für die Verpflegung in der Kita (jährlich 152 T€), Lehr- und Lernmittel (jährlich 46 T€), Aufwendungen für Veranstaltungen (Feste) und Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen. Der Anstieg in den Jahren 2023 und 2024 steht im Zusammenhang mit den 2023 höher ausfallenden Kosten für das Schulschwimmen und mit den eingestellten, geschätzten und geförderten Kosten in Bezug auf das Aktivitätenbudget des Citymanagers (2023: 55 T€; 2024: 45 T€).

Kostenerstattungen,-umlagen

In dieser Position sind die Gastschulbeiträge mit 110 T€ (ab 2024: 120 T€) und die Umlage an den Zweckverband eGo M-V veranschlagt.

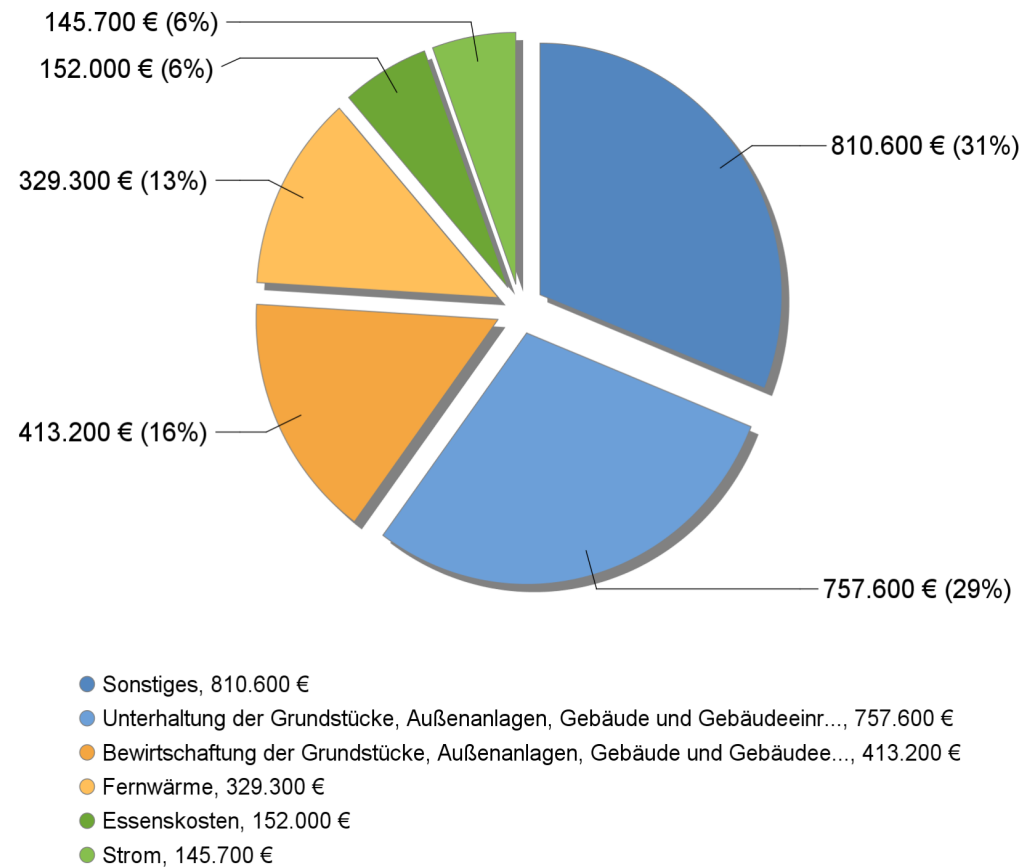
Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Auf Grund des PPP-Projektes für die Sanierung der Kita NORDLICHTER erfolgt die Bewirtschaftung über die TWG. Dafür sind jährlich 103 T€ veranschlagt.

Mit der Modernisierung der Serverinfrastruktur und dem Einzug in das neue Rechenzentrum bei der Stadtwerke Teterow GmbH werden hier für die Nutzung 25 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 2023



1.12 Abschreibungen auf Anlage- und Umlaufvermögen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	28.032,54	0,00	43.700	0	23.700	0	16.400	0	13.500	0	7.700	0
geleistete Investitionszuschüsse	7.294,02	0,00	10.400	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
geleistete Anz. auf imm. VMG	81.242,72	0,00	84.400	0	72.000	0	70.600	0	67.000	0	66.500	0
bebaute Grundstücke	348.896,01	0,00	385.100	0	385.500	0	365.900	0	357.200	0	355.300	0
Infrastrukturvermögen	629.193,76	0,00	669.200	0	644.800	0	669.100	0	672.400	0	668.400	0
Kunstgegenstände, Denkmäler	2.649,79	0,00	2.700	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsausstattung	263.336,42	0,00	374.400	0	280.500	0	297.000	0	306.300	0	276.000	0
Abschreibungen Anlagevermögen	1.360.645,26	0,00	1.569.900	0	1.416.400	0	1.428.900	0	1.426.300	0	1.383.800	0
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abschreibungen stellen zahlungsunwirksamen Aufwand dar.

1.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	892.617,03	845.689,70	899.100	899.100	1.060.400	1.060.400	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
Nicht förderfähige Vergütung Sanierungsträger	34.852,48	34.852,48	50.000	50.000	90.000	90.000	38.000	38.000	38.700	38.700	0	0
Zuschüsse an Gemeinden	929.029,28	1.020.585,95	1.105.000	1.105.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
Zuschüsse an Sonstige	144.546,29	140.789,99	237.900	237.900	217.400	217.400	186.200	186.200	184.800	184.800	184.800	184.800
Gewerbesteuerumlage	398.079,92	516.133,05	409.800	409.800	443.900	443.900	409.800	409.800	418.300	418.300	443.900	443.900
Kreisumlage	3.982.287,21	3.982.287,21	4.076.700	4.076.700	4.708.300	4.708.300	4.435.700	4.435.700	4.530.200	4.530.200	4.475.700	4.475.700
Altfehlbetragsumlage	0,00	345.880,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.381.412,21	6.886.218,66	6.778.500	6.778.500	7.770.000	7.770.000	7.418.200	7.418.200	7.620.500	7.620.500	7.602.900	7.602.900

Die **Zuschüsse an verbundene Unternehmen** beinhalten die Zuschüsse an die Stadtwerke Teterow GmbH für die Bewirtschaftung des Stadions in Höhe von 94,8 T€ und die Zuschüsse für die Leistungen der Kommunaltechnik in Höhe von 965,6 T€ in 2023 (953,7 T€ ab 2024).

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

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

Zuschüsse an Sonstige sind u. a. Zuschüsse für Kultur und Sport, diverse soziale Vereine (43,5 T€), Schulsozialarbeiter (51,7 T€) sowie aufsuchende Jugendarbeit (47 T€).

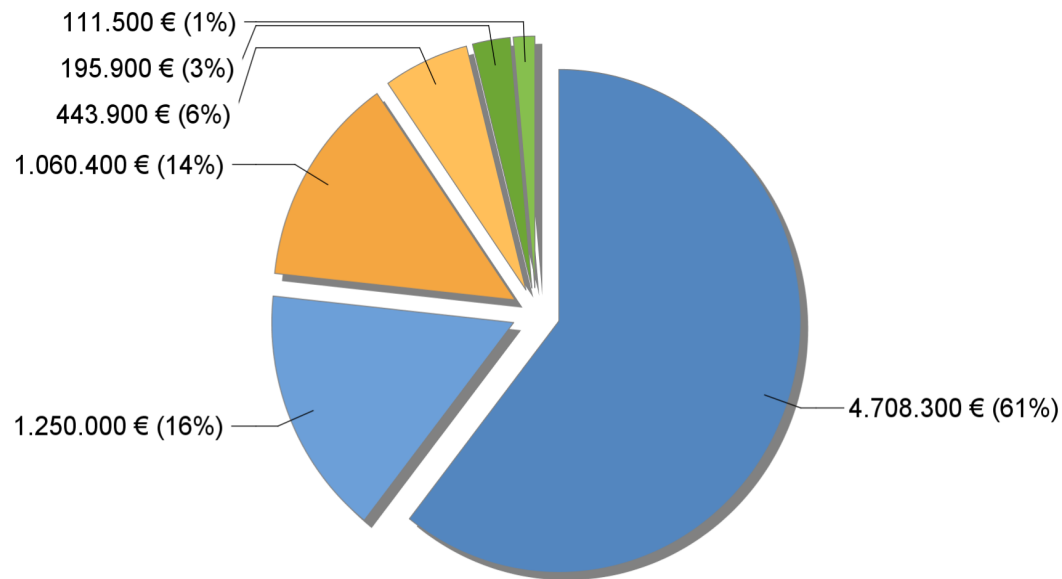
Die **Gewerbesteuerumlage** ist abhängig vom Aufkommen.

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 2023



- Allgemeine Umlagen an Landkreise, 4.708.300 €
- Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände, 1.250.000 €
- Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, 1.060.400 €
- Gewerbesteuerumlage, 443.900 €
- Zuschüsse an Sonstige, 195.900 €
- Sonstiges, 111.500 €

1.14 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	28.749,39	29.205,71	22.400	22.400	15.400	15.400	9.100	9.100	5.100	5.100	1.500	1.500
Gewerbesteuerzinsen (Erstattungen)	10.086,00	3.590,00	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Zinsaufwendungen / - auszahlungen	17.549,89	19.997,84	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	56.434,62	52.838,32	53.600	53.600	21.600	21.600	15.300	15.300	11.300	11.300	7.700	7.700

Im Jahr 2026 sind alle derzeitigen Investitionskredite getilgt. In den Bankzinsen waren bis Mitte 2022 auch Verwahrentgelte enthalten, die mit Beschluss der EZB vom 21.7.2022 nicht mehr erhoben werden.

1.15 Sonstige laufende Aufwendungen / Auszahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	125.089,16	124.361,38	148.100	148.100	189.500	189.500	150.300	150.300	152.200	152.200	140.700	140.700
Geschäftsaufwendungen	232.014,82	228.950,94	308.200	308.200	262.800	262.800	261.400	261.400	258.400	258.400	258.400	258.400
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348.101,82	339.850,17	439.700	439.700	479.100	479.100	407.800	407.800	400.500	400.500	400.700	401.000
Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	276.249,94	275.298,97	292.800	292.800	336.900	336.900	337.000	337.000	337.000	336.900	336.900	336.900
Verluste aus Abgängen Anlagevermögen	468.603,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen / Forderungsverluste	59.537,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
Sonstige Steueraufwendungen	14.169,56	23.290,50	14.500	30.300	14.500	27.000	14.500	27.000	14.500	27.000	14.500	27.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.024,68	28.884,30	15.100	39.100	11.100	94.200	11.100	21.600	11.100	21.600	11.100	21.600
Summe	1.533.790,55	1.020.636,26	1.218.600	1.258.400	1.294.000	1.389.600	1.182.200	1.205.200	1.173.800	1.196.700	1.162.400	1.185.700

Die **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Dienstbekleidung und die Rentenversicherung für aktive Feuerwehrleute. Für die Einsatzbekleidung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind in 2023 52 T€ 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 (71,1 T€), Datenverarbeitungskosten 188,1 T€) sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten (113,6 T€). 2023 sind hier 10.000 € für das integrierte Stadtentwicklungskonzept erneut veranschlagt worden 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 (Rettungsschwimmer) und 15,5 T€ für den Sicherheitsdienst eingeplant.

Beiträge, Versicherungen und sonstiges sind die üblichen Versicherungen sowie Beiträge zu Verbänden und Vereinen, auch die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband (86,5 T€).

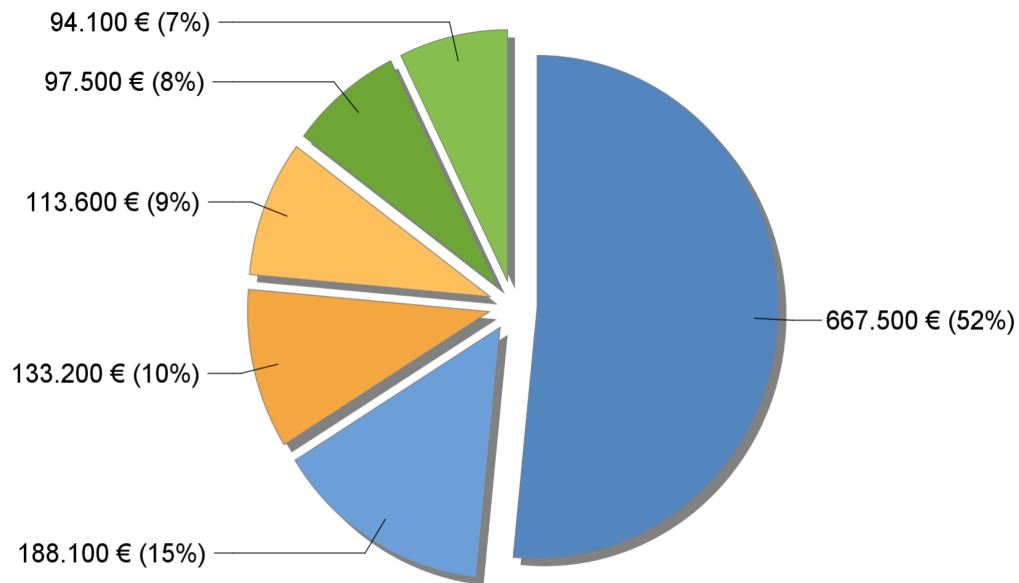
Besondere Finanzaufwendungen sind u.a. Säumniszuschläge.

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 2023



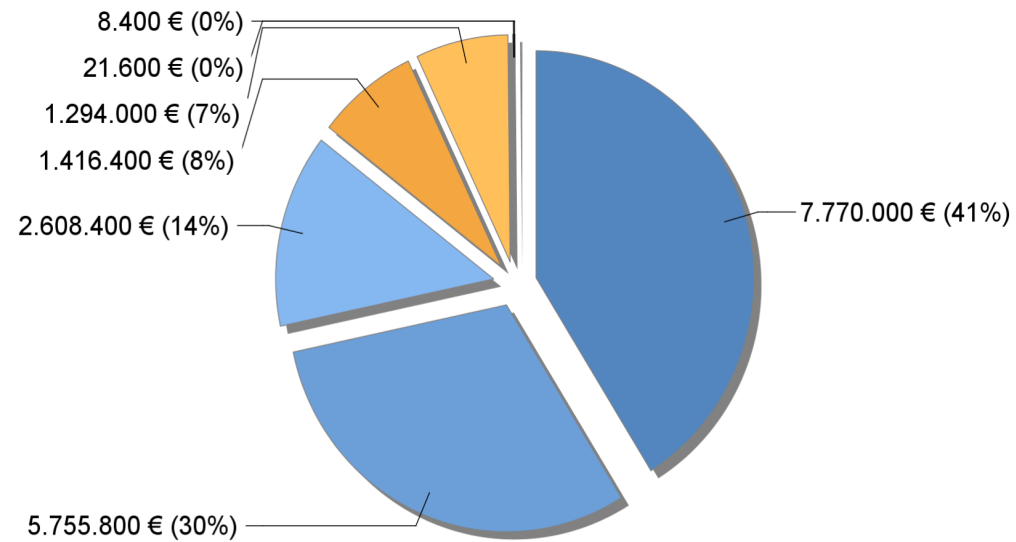
- Sonstiges, 667.500 €
- Datenverarbeitung, 188.100 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, 133.200 €
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, 113.600 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, 97.500 €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 94.100 €

Summe ordentliche Aufwendungen / laufende Auszahlungen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	16.398.410,82	14.938.694,44	17.590.800	16.030.700	18.874.600	17.524.800	18.328.400	16.893.500	18.507.600	17.075.200	18.551.700	17.151.400

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

Ordentliche Aufwendungen 2023



- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen, 7.770.000 €
- Personalaufwendungen, 5.755.800 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 2.608.400 €
- Abschreibungen, 1.416.400 €
- Sonstige Aufwendungen, 1.294.000 €
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, 21.600 €
- Versorgungsaufwendungen, 8.400 €

1.16 Entnahmen / Zuführung Rücklagen

	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	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	1.506.442,01	0,00	-924.400	0	-2.894.900	0	-1.896.200	0	-2.522.400	0	-2.072.300	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	1.723.464,25	0	-376.700	0	-2.108.000	0	-1.029.000	0	-1.624.500	0	-1.196.000
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.506.442,01	0,00	-924.400	0	-2.894.900	0	-1.896.200	0	-2.522.400	0	-2.072.300	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	1.723.464,25	0	-376.700	0	-2.108.000	0	-1.029.000	0	-1.624.500	0	-1.196.000
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	0	0	1.336.300	0	1.209.300	0	1.083.800	0	1.050.400	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	847.038,12	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.353.480,13	0,00	1.075.600	0	-1.558.600	0	-686.900	0	-1.438.600	0	-1.021.900	0

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis 2023 vor Veränderung der Rücklagen ist wie in den Planungsjahren 2024 bis 2026 negativ. Ein Ausgleich durch Entnahmen aus dafür zur Verfügung stehenden Rücklagen kann nur teilweise vorgenommen werden, so dass auch nach Entnahmen jährlich negative Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

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

in €	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	2.353.480,13	1.075.600,00	-1.558.600,00	-686.900,00	-1.438.600,00	-1.021.900,00
Ergebnisvortrag kum. aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	10.755.194,82	11.830.794,82	10.272.194,82	9.585.294,82	8.146.694,82
Ergebnisvortrag kum. zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.755.194,82	11.830.794,82	10.272.194,82	9.585.294,82	8.146.694,82	7.124.794,82

Der vollständige Ausgleich des Ergebnishaushaltes gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO M-V Doppik ist trotz der negativen Ertragslage für den Planungszeitraum insgesamt gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2026 kein Fehlbetrag.

Vorbericht

Finanzhaushalt

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

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes stellt sich im Planungszeitraum folgendermaßen dar:

in €	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.723.464,25	-376.700,00	-2.108.000,00	-1.029.000,00	-1.624.500,00	-1.196.000,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-173.775,84	-173.900,00	-173.900,00	-123.600,00	-92.100,00	-69.100,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.549.688,41	-550.600,00	-2.281.900,00	-1.152.600,00	-1.716.600,00	-1.265.100,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.481.944,39	7.031.632,80	6.481.032,80	4.199.132,80	3.046.532,80	1.329.932,80
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.031.632,80	6.481.032,80	4.199.132,80	3.046.532,80	1.329.932,80	64.832,80

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 2022 knapp gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2026 kein Fehlbetrag.

Entgegen den Planungen für das Jahr 2022 entwickelt sich der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung im positiven Bereich, so dass vorsichtig prognostiziert zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sogar ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 1,162 Mio. € darstellbar ist.

Vorbericht

Zur Verdeutlichung stellen wir im Folgenden kurz die vorsichtig prognostizierte Entwicklung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für 2022 dar:

	2022	22.12.2022	2022	per 31.12.2022	Ist 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	8.853.400,00	8.917.963,84	64.563,84	0,00	8.917.963,84
Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	5.135.200,00	4.824.171,50	-311.028,50	0,00	4.824.171,50
Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.000,00	12.255,95	8.255,95	0,00	12.255,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.300,00	325.729,12	80.429,12	0,00	325.729,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.700,00	315.003,95	35.303,95	0,00	315.003,95
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.500,00	540.533,40	-2.966,60	0,00	540.533,40
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.300,00	210,48	-20.089,52	0,00	210,48
Sonstige laufende Einzahlungen	572.600,00	832.309,71	259.709,71	0,00	832.309,71
Summe der laufenden Einzahlungen	15.654.000,00	15.768.177,95	114.177,95	0,00	15.768.177,95
Personalauszahlungen	5.585.200,00	5.062.674,84	522.525,16	0,00	5.062.674,84
Versorgungsauszahlungen	8.400,00	10.497,89	-2.097,89	0,00	10.497,89
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.600,00	2.111.258,37	235.341,63	420,00	2.111.678,37
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.778.500,00	6.643.345,17	135.154,83	0,00	6.643.345,17
Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.600,00	40.989,87	12.610,13	4.540,00	45.529,87
Sonstige laufende Auszahlungen	1.258.400,00	1.173.005,09	85.394,91	1.810,00	1.174.815,09
Summe der laufenden Auszahlungen	16.030.700,00	15.041.771,23	988.928,77	6.770,00	15.048.541,23
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-376.700,00	726.406,72	1.103.106,72	-6.770,00	719.636,72

Die positive Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in 2022 ist u. a. begründet in den höheren Gemeindeanteilen an Umsatz- und Einkommensteuer, den höheren Einnahmen aus der Waldbewirtschaftung, den im Ist wesentlich geringer ausgefallenen Personalauszahlungen u. a. in Folge der Nichtbesetzung/Neubesetzung von Stellen nach dem Eintritt ins Rentenalter. Des Weiteren wurden erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen u. a. auf Grund der Bewältigung der Energiekrise soweit möglich befristet ausgesetzt bzw. verschoben.

Vorbericht

Unter Berücksichtigung der für das Haushaltsjahr 2022 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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorauss. Ist				
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	1.723.464,25	720.000,00	-2.108.000,00	-1.029.000,00	-1.624.500,00	-1.196.000,00
Auszahlungen für Tilgung von Investitionskrediten	-173.775,84	-173.900,00	-173.900,00	-123.600,00	-92.100,00	-69.100,00
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.549.688,41	546.100,00	-2.281.900,00	-1.152.600,00	-1.716.600,00	-1.265.100,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.481.944,39	7.031.632,80	7.577.732,80	5.295.832,80	4.143.232,80	2.426.632,80
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.031.632,80	7.577.732,80	5.295.832,80	4.143.232,80	2.426.632,80	1.161.532,80

Der vollständige Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO M-V Doppik ist für den Planungszeitraum insgesamt ausreichend gegeben, kumuliert verbleibt zum 31. Dezember 2026 ein positiver Saldo.

Bei der Betrachtung der **Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum** zeichnet sich unter Berücksichtigung der Planansätze für das Jahr 2022 zum Finanzplanungsende vorläufig ein hoher negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab. Unter Berücksichtigung der Finanzrechnung zum 22. Dezember 2022, die einen positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 124 T€ aufweist, ergibt sich zum Finanzplanungsende ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 287 T€. Dem stehen bereits in 2022 erwartete Fördermittel für die Digitalisierung der Grundschule (170,5 T€), für das LF 20 (80 T€) und den ersten Teil des Naturerlebnispfades (34 T€) gegenüber, deren Auszahlungsreife teilweise bereits gegeben ist, gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo vom 3 T€. Auf Grund der Unwesentlichkeit dieses verbleibenden Betrages wird im Haushalt 2023 bis 2026 noch von einer Umschichtung vom laufenden in den investiven Bereich gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO abgesehen.

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

in €		Jahresergebnis	Jahresergebnis vor Rücklagen	zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	Ergebnisrücklagen für Belastung 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 Ergebnis	2.353.480,13	1.506.442,01	0	0	847.038,12	0,00	
	2022 Plan	1.075.600,00	-924.400,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
	2. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	-1.558.600,00	-2.894.900,00	806.400,00	529.900,00	0,00	0,00	
	3. Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahr	10.272.194,82	2.755.817,59	3.035.557,17	529.900,00	0,00	3.950.920,06	
	4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
	2024	-686.900,00	-1.896.200,00	850.000,00	359.300,00	0,00	0,00	
	2025	-1.438.600,00	-2.522.400,00	853.800,00	230.000,00	0,00	0,00	
	2026	-1.021.900,00	-2.072.300,00	820.400,00	230.000,00	0,00	0,00	
	5. Summe/Saldo zum Ende Finanzpl.-zeit	7.124.794,82	-3.735.082,41	5.559.757,17	1.349.200,00	-371.938,12	3.950.920,06	

Das Jahresergebnis 2021 fiel hauptsächlich wegen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 1,999 Mio. € positiv aus. Für die Haushaltsjahre ab 2023 erwarten wir aus den bereits genannten Gründen defizitäre Jahre.

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

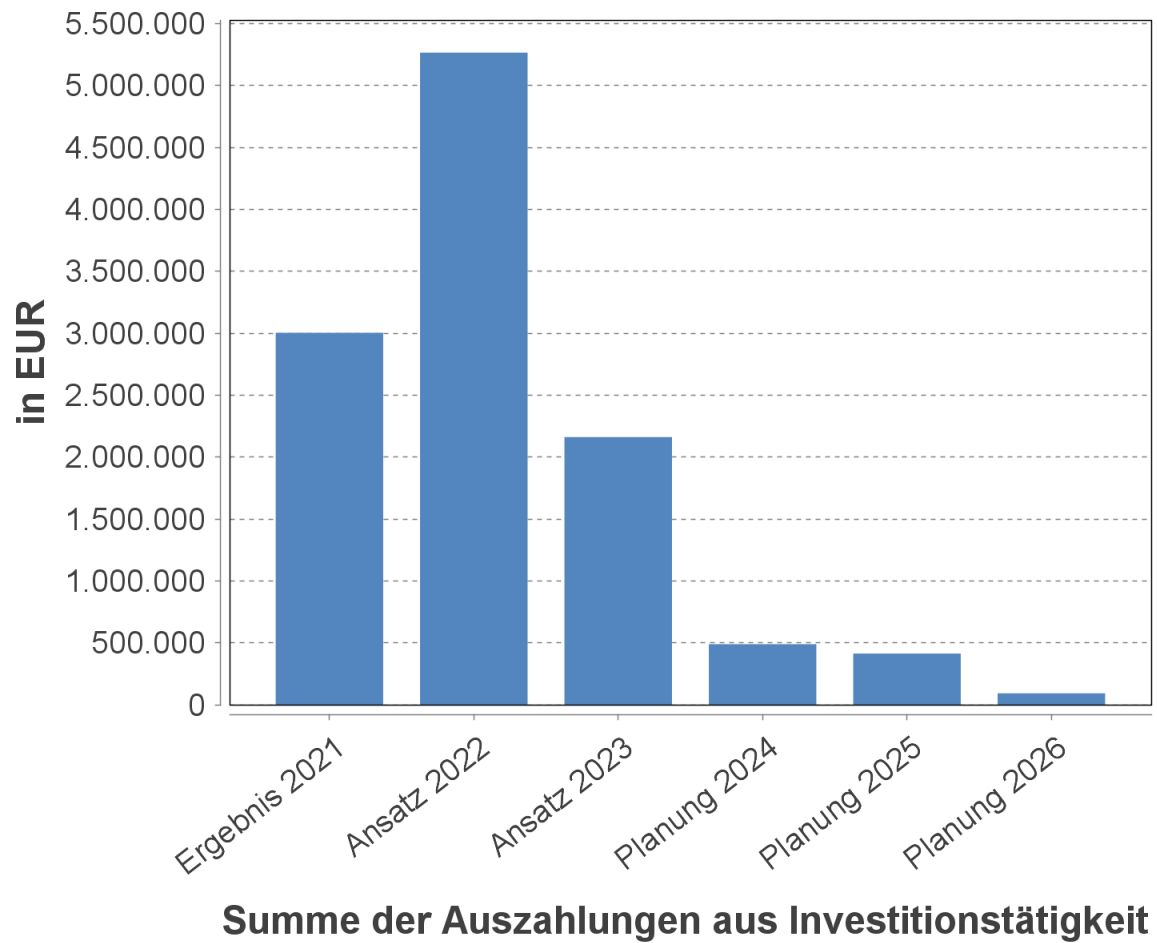
	Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- u. Ausza	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	Jahresbezogener Saldo	Alt-Jahres- Überschuss/ Fehlbetrag	Gesamtsaldo
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
Eröffnungsbilanz	263.474,27		263.474,27		263.474,27
2009 Ergebnis	-571.267,64	743.392,94	-1.314.660,58	263.474,27	-1.051.186,31
2010 Ergebnis	-1.805.526,07	744.390,05	-2.549.916,12	-1.051.186,31	-3.601.102,43
2011 Ergebnis	-228.780,54	781.241,91	-1.010.022,45	-3.601.102,43	-4.611.124,88
2012 Ergebnis	-34.258,41	709.953,00	-744.211,41	-4.611.124,88	-5.355.336,29
2013 Ergebnis	-33.644,86	738.497,25	-772.142,11	-5.355.336,29	-6.127.478,40
Touristinfo	1.715,25		1.715,25	-6.127.478,40	-6.125.763,15
2014 Ergebnis	-412.217,72	739.857,71	-1.152.075,43	-6.125.763,15	-7.277.838,58
2015 Ergebnis	2.076.472,60	727.480,82	1.348.991,78	-7.277.838,58	-5.928.846,80
2016 Ergebnis	2.516.122,74	732.594,97	1.783.527,77	-5.928.846,80	-4.145.319,03
Korrektur Vortrag wegen Umbuchung					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 Ergebnis	1.723.464,25	173.775,84	1.549.688,41	5.481.944,39	7.031.632,80
2022 Plan	-376.700,00	173.900,00	-550.600,00	7.031.632,80	6.481.032,80
2. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	-2.108.800,00	173.900,00	-2.281.900,00	6.481.032,80	4.199.132,80
3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
2024	-1.029.000,00	123.600,00	-1.152.600,00	4.199.132,80	3.046.532,80
2025	-1.624.500,00	92.100,00	-1.716.600,00	3.046.532,80	1.329.932,80
2026	-1.196.000,00	69.100,00	-1.265.100,00	1.329.932,80	64.832,80

In 2026 kann der jahresbezogene Haushaltsausgleich unter Beibehaltung der Planungsansätze 2022 knapp hergestellt werden. Durch die Berücksichtigung des prognostizierten positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 2022 und der Vorträge der vergangenen Jahre kann der vollständige Haushaltsausgleich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sogar in Höhe von 1,16 Mio. € 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 berücksichtigt für 2022 den Haushaltsansatz mit 5.266 T€. Aus der Prognose geht für 2022 ein voraussichtliches Investitionsvolumen in Höhe von 2,6 Mio. € hervor. Die Digitalisierung der Regionalen Schule ist bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen, die der Grundschule wird nach dem Haus 2 in 2022 in 2023 im Haus 1 fortgeführt, die verbleibenden Mittel reichen hierzu aus.

Die Ursache für die wesentlich unter den Ansätzen gebliebene Investitionsrealisierung 2022 liegt in der Entwicklung der Fördermittellandschaft.

Für Inklusionsvorhaben läuft nach den derzeitigen Informationen die Förderung Ende 2023 aus. Die für die Grundschule vorgenommene Ausschreibung verlief im Endergebnis erfolglos und muss wiederholt werden. Da die Maßnahmen ausschließlich in den Ferienzeiten durchgeführt werden können, ist sowohl für die Grundschule als auch für die Regionale Schule eine Umsetzung des geplanten Projektes in der verbleibenden Zeit nicht mehr machbar. Eine Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wird beantragt.

Weitere wesentliche Projekte sind im ÖPNV-Bereich nicht umgesetzt worden. Für den Busbahnhof und die barrierefreien Haltestellen im Stadtgebiet waren im Haushalt 2022 ebenfalls Investitionen vorgesehen, die auf Grund fehlender Förderung nicht erfolgten. In Abstimmung mit dem Landkreis Rostock werden Förderoptionen geprüft.

Da zurzeit große Projekte laufen bzw. geplant sind wie zum Beispiel die Fortsetzung der Friedhofsgestaltung, Planung Stadtpark und Schulkampgestaltung, Konzeptplanung für die Sanierung des Bibliotheksgebäudes, diverse Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit dem Zweckverband und den Stadtwerken bzw. auf „Eis liegen" wie z.B. Inklusion Schulen, Busbahnhof Teterow, Barrierefreie Haltestellen Stadtgebiet (bis auf die beiden Haltepunkte am Gymnasium Teterow) 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 und der Energie- und Baupreise 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.

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.

Es kommt dazu, dass die Folgen und Risiken des Ukraine-Krieges auf die öffentlichen und kommunalen Finanzen noch nicht in ihrer gesamten Dimension (eventuelle Energiemangellage sowie Notfallplanung) absehbar sind. Definitiv sind bereits jetzt die Auswirkungen einer gestiegenen Inflationsrate spürbar. Folgen sind stark ansteigende Ausgaben sowohl im laufenden als auch investiven Bereich. Allein hieraus werden auf uns weitere Belastungen für den Haushalt zukommen.

Auf dieser Basis ist eine geordnete Haushaltswirtschaft mit Projekten für die Zukunft schwierig zu gestalten.

Mit der Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben trägt die Bergringstadt Teterow einen wesentlichen Teil zur Daseinsvorsorge und zur Erhaltung der Attraktivität des Standortes sowie des gesamten Einzugsgebietes bei. Die Aufgabenerfüllung - z.B. im Bereich Schule, Kita, Brandschutz, Sport, Kultur - sollte nicht von der unzureichenden finanziellen Ausstattung abhängen

4.2 Wichtige Investitionen im Überblick

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

Maßnahme 60-00000056:

Appelhäger Weg (Straßenbau)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	536.900	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	536.900	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	872.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	872.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.100	0	0	0

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

	Gesamt
	€
Straßenbau	767.000,00
Planungskosten	105.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	383.500,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	153.400,00
Verbleibender Anteil Stadt	335.100,00

Vorbericht

Maßnahme 60-00000063:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	37.000	264.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.000	264.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-37.000	-264.000	0

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

	Gesamt
	€
Straßenbau	264.000,00
Planungskosten	37.000,00
Baukostenübernahme dr. ZV Wasser/Abwasser	132.000,00
Baukostenübernahme durch Stadtwerke	52.800,00
Verbleibender Anteil Stadt	116.200,00

Vorbericht

Maßnahme 60-00000064:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	8.000	0	143.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	143.000	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	20.000	143.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	20.000	143.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	0	0	0

Vorbericht

Maßnahme 60-00000072:

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0

Diese Maßnahme dient der Verkehrsberuhigung.

Vorbericht

Maßnahme 60-00000046:

Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.142,63	424.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.142,63	424.400	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.142,63	-135.400	0	0	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 Wirkungsbereich sicherzustellen. Im Rahmen der letzten Haushaltsplanung wurde noch von einem Fördersatz in Höhe von 75 % ausgegangen, das Fördermittelprogramm ist ausgelaufen. Im Finanzplanungszeitraum wurden keine neuen Mittel eingestellt. Die zum Jahresende 2022 verbleibenden Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen (ca. 414 T€). Von den insgesamt dreizehn Haltestellen ist in 2023 vorgesehen, die beiden Haltepunkte am Gymnasium Teterow barrierefrei herzustellen, die ein Investvolumen einschließlich Planungskosten von 161,1 T€ umfassen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll aus der Infrastrukturpauschale 2023 erfolgen.

	Gesamt (13 Bushaltestellen)
	€
Planungskosten	36.100,00
Baukosten	812.400,00
	848.500,00

Maßnahme 60-00000047:

Busbahnhof Teterow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.885,99	773.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.885,99	773.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.885,99	-773.000	0	0	0	0

Nach dem Schreiben des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern vom 28. September 2021 werden die bislang für die Bergringstadt Teterow reservierten EFRE-Mittel (Fördersatz in Höhe von 70 %) nicht länger vorgehalten, da die bislang vorgelegten Angaben bzw. Unterlagen nicht vollständig sind und das EFRE-Förderprogramm ÖPNV 2014-2020 mit Vorhaben voll belegt ist. In der Planungsphase kam es zu Verzögerungen u. a. auf Grund von Variantenabwägungen. Das LFI empfiehlt im selbigen Schreiben das Weiterbetreiben der Beantragung von EFRE-Mitteln und die Vervollständigung der Antragsunterlagen, da es durchaus möglich ist, dass sich andere Fördervorhaben als nicht realisierbar erweisen und dadurch EFRE-Mittel wieder frei werden. Aus Vorsichtsgründen erfolgte im Rahmen der Haushaltsplanung 2022-2025 bereits kein Fördermittelansatz mehr. 2022 fielen Planungskosten an, die Kosten der vorgesehenen Maßnahme insgesamt haben sich im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung verdoppelt. Eine Umsetzung dieser Maßnahme ohne Fördermittel ist nicht möglich. Die Entwicklung der Fördermittellandschaft in 2023 bleibt abzuwarten. In Abstimmung mit dem Landkreis Rostock werden Förderoptionen geprüft. Mittel in Höhe von 773 T€ werden in das Jahr 2023 vorgetragen werden.

	Gesamt
	€
Planungskosten	148.000,00
Baukosten	2.433.000,00
	2.581.000,00

Vorbericht

Maßnahme 50-00000013:

Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.376,96	46.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.376,96	46.300	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.376,96	-46.300	0	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 bis Ende 2023 gefördert. Für die Grundschule Teterow Haus 2 wurde eine Förderung in Höhe von 315.000 € (90 %) bezogen auf die ursprünglich geplanten Baukosten von 350.000 € beantragt. Die Umsetzung dieser Maßnahme war bereits in den Ferienzeiten 2022 vorgesehen. Für die bescheidgemäß bewilligten Fördermittel in Höhe von 315 T€ wurde der Bewilligungszeitraum auf den 31.10.2023 verlängert, die Ausschreibung muss in 2023 erneut vorgenommen werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen scheint eine Realisierung der Maßnahme in 2023 ebenfalls nicht wahrscheinlich, da die Investitionsdurchführung ausschließlich in den Ferienzeiten sinnvoll ist. Die Entwicklung der Förderwelt bleibt abzuwarten, ohne Fördermittel ist die Inklusion nicht machbar. Eine Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wird beantragt.

Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze können ungefähr in Höhe von 397 T€ übertragen werden.

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

Maßnahme 50-00000014:

Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.649,03	1.237.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.649,03	1.237.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.649,03	-337.500	0	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 bis Ende 2023 gefördert. Für die Regionale Schule wurde eine Förderung in Höhe von 900 T€ (90 %) auf die ursprünglich geplanten Baukosten in Höhe von 1 Mio. € beantragt. Die Umsetzung in der Regionalschule war bereits wie die Grundschule in 2022 vorgesehen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen scheint eine Realisierung der Maßnahme in 2023 ebenfalls nicht wahrscheinlich, da die Investitionsdurchführung ausschließlich in den Ferienzeiten sinnvoll ist. Die Entwicklung der Förderwelt bleibt abzuwarten, ohne Fördermittel ist die Inklusion nicht machbar. Eine Verlängerung des Förderzeitraumes ist notwendig und wird beantragt.

Die in den Vorjahren vorgenommenen Haushaltsansätze können in Höhe von ungefähr 1.282 T€ übertragen werden.

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.106,28	947.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.106,28	947.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.106,28	-777.000	0	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 konnte bis auf kleinere Restarbeiten in 2022 abgeschlossen werden. Für die Grundschule sind die Arbeiten im Haus 2 in 2022 im Wesentlichen abgeschlossen, Haus 1 wird in 2023 umgebaut und fertiggestellt. Für die Regionale Schule konnten in 2022 die geplanten Fördermittel bereits vereinnahmt werden.

Die Haushaltsansätze 2022 einschließlich der vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen der Vorjahresansätze berücksichtigen für die Regionale Schule Kosten in Höhe von insgesamt 643,8 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 betreffen den Erwerb der technischen Ausstattung.

Vorbericht

Maßnahme 60-00000055:

Wohngebiet Mühlenblick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	390.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000	0	0	0	0

Die Erschließungsmaßnahme soll nach Abschluss der Erschließungsvereinbarung in 2022 nun in 2023 realisiert werden. In 2022 sind Planungskosten angefallen, die verbleibenden Mittel in Höhe von ungefähr 382 T€ werden übertragen.

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

Maßnahme 60-00000065:

Landschaftsgestaltung Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergebnis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Anlagevermögen	220.452,51	137.000	80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.452,51	137.000	80.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.452,51	-137.000	-80.000	0	0	0

Die begonnene Friedhofsgestaltung wird fortgesetzt.

Vorbericht

Maßnahme 10-00000008:

Walderlebnispfad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzergeb- nis 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	(in EUR)					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	324.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	324.400	0	0
- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.174,05	40.000	382.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.174,05	40.000	382.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.174,05	-6.000	-382.000	324.400	0	0

Das Projekt Naturerlebnispfad wird mit 85 % der Nettokosten gefördert.

Für die Projekte Stadtpark und Schulkamp sind zurzeit im Haushalt Planungskosten erfasst. Nach Vorstellung möglicher Gestaltungskonzepte wird die Stadtvertretung über einzelne 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	31.12.2026
1.	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	621,5	529,5	437,4	345,3	253,2	161,1	69,1	0,0
3.	74,1	55,6	37,1	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	730,2	585,1	474,5	363,8	253,2	161,1	69,1	0,0

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

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldendienst PPP-Projekt Kita No	536,8	473,7	410,5	347,3	284,2	221,0	157,8	94,7	31,5	0,0	0,0
Bürgschaften TWG	2.022,1	1.577,2	1.214,4	829,1	689,0	689,0	689,0	616,7	0,0	0,0	0,0
Leasing/Mietkauf	66,7	59,2	66,8	51,3	46,3	36,7	60,5	57,6	54,7	52,9	45,7
Altfehlbetragsumlage	611,3	560,3	509,4	458,4	407,4	356,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.236,9	2.670,4	2.201,1	1.686,1	1.426,9	1.303,2	907,3	769,0	86,2	52,9	45,7

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 Zuweisung 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. Dated vom 11. Februar 2022 erging vom Landesförderinstitut M-V ein Bescheid über die Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die Kommunale Wohnungswirtschaft M-V. Hiermit wurde ein Betrag in Höhe von 72.260,00 € zur Ablösung von Altverbindlichkeiten gewährt, der zweckentsprechend für die Tilgung der beantragten Altverbindlichkeiten eingesetzt wurde.

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

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

7. Entwicklung der liquiden Mittel und der Kassenkredite

	Liquide Mittel	Kassenkredite	Saldo	
Eröffnungsbilanz	354.502,52	0,00	354.502,52	Ergebnis
2009	-335.680,99	1.293.518,11	-1.629.199,10	Ergebnis
31.12.2009	18.821,53	1.293.518,11	-1.274.696,58	
2010	-4.352,92	2.411.215,65	-2.415.568,57	Ergebnis
31.12.2010	14.468,61	3.704.733,76	-3.690.265,15	
2011	7.943,27	720.023,33	-712.080,06	Ergebnis
31.12.2011	22.411,88	4.424.757,09	-4.402.345,21	
2012	568.805,87	1.075.242,91	-506.437,04	Ergebnis
31.12.2012	591.217,75	5.500.000,00	-4.908.782,25	
2013	-102.226,77	-500.000,00	397.773,23	Ergebnis
31.12.2013	488.990,98	5.000.000,00	-4.511.009,02	
01.01.2014	1.715,25		1.715,25	Übernahme 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	1.856.160,53	0,00	1.856.160,53	Ergebnis
31.12.2021	7.142.297,06	0,00	7.142.297,06	
2022	-2.824.500,00	0,00	-2.824.500,00	Plan
31.12.2022	4.317.797,06	0,00	4.317.797,06	
2023	-3.190.300,00	0,00	-3.190.300,00	Plan
31.12.2023	1.127.497,06	0,00	1.127.497,06	
2024	-697.900,00	0,00	-697.900,00	Plan
31.12.2024	429.597,06	0,00	429.597,06	
2025	-1.694.700,00	0,00	-1.694.700,00	Plan
31.12.2025	-1.265.102,94	0,00	-1.265.102,94	
2026	-1.107.400,00	0,00	-1.107.400,00	Plan
31.12.2026	-2.372.502,94	0,00	-2.372.502,94	

Entgegen den Planungen für das Jahr 2022 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln per 31. Dezember 2022 nicht verringern. Nach den aktuellen Prognosen wird sich der Bestand um mindestens ca. 0,6 Mio. € erhöhen (vgl. auch die Anmerkungen zur Entwicklung des prognostizierten Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2022). Somit wird sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung kein Liquiditätsbedarf ergeben.

Vorbericht

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 zweck- gebundene 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	41.763.644,12	367.316,39				39.449.033,98
2011	Ergebnis	0,00	38.523.980,00	239.127,77		500.000,00		39.263.107,77
2012	Ergebnis	0,00	38.513.315,51	666.473,93		210.000,00		39.389.789,44
2013	Ergebnis	0,00	38.153.563,19	1.422.711,48		210.000,00		39.837.283,39
2014	Ergebnis	51.008,72	38.153.562,19	2.088.541,56		0,00		40.293.112,47
2015	Ergebnis	51.008,72	38.170.357,00	2.839.012,34		900.000,00		41.985.439,67
2016	Ergebnis	76.070,33	38.199.771,18	0,00		900.000,00		41.205.984,84
2017	Ergebnis	2.106.213,66	38.199.771,18	4.316.981,68		900.000,00		48.391.774,59
2018	Ergebnis	4.975.021,73	38.190.925,41	5.075.049,36		1.700.000,00		52.096.616,41
2019	Ergebnis	7.130.641,64	38.193.245,41	5.836.773,20		3.700.000,00		56.131.733,30
2020	Ergebnis	8.401.714,69	38.193.245,41	5.836.773,20	859.434,08	2.847.038,12		56.138.205,50
2021	Ergebnis	8.401.714,69	38.193.245,41	5.836.773,20	1.582.456,04	2.000.000,00		58.367.669,47
2022	Plan	10.755.194,82	38.193.245,41	5.836.773,20	2.301.056,04	0,00		58.161.869,47
Entwicklung im Haushaltsjahr								
2023	Plan	11.830.794,82	38.193.245,41	5.030.373,20	2.301.056,04	0,00		55.796.869,47
Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
2024	Plan	10.272.194,82	38.193.245,41	4.180.373,20	2.301.056,04	0,00		54.259.969,47
2025	Plan	9.585.294,82	38.193.245,41	3.326.573,20	2.301.056,04	0,00		51.967.569,47
2026	Plan	8.146.694,82	38.193.245,41	2.506.173,20	2.301.056,04	0,00		50.125.269,47
2027	Plan	7.124.794,82						

In den Jahren 2023 bis 2026 sind Entnahmen aus Rücklagen zum teilweisen Ausgleich des Ergebnishaushaltes vorgesehen. Das Eigenkapital am Ende des Finanzplanungszeitraumes hat sich im Vergleich zum Jahresabschlusswert 2021 um ca. 8 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	12.929	197	576	0	12.550
2. Sopo aus Beiträgen u. ä.	940	0	34	0	906
3. Sopo aus Anzahlungen	140	92	0	0	232
4. Sopo für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5. Sonstiger Sopo	0	0	0	0	0
Summe	14.009	289	610	0	13.688

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.	1.103	0	29	0	1.132
1.1 Pensionsrückstellungen	914	0	24	0	938
1.2 Beihilferückstellungen	189	0	5	0	194
2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	157	0	0	0	157
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	33	0	0	0	33
	1.260	0	29	0	1.289

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

Der Anteil der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Ergebnishaushaltes beträgt 8,1 % (2022: 8,8 %).

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss	Saldo ord./ao.E/A	Saldo Investtätigk.	Eigenanteil/ Zuschuss	
0001	Verwaltungssteuerung	Zuschuss an Vereine	28,0		-28,0	-28,0		-28,0	
		Zuschuss Kulturhaus	20,0		-20,0	-20,0		-20,0	
		partnerschaftl. Bez.	10,0		-10,0	-10,0		-10,0	
		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	3,0		-3,0	-3,0		-3,0	
5001	Grundschule	Schulsozialarbeit	23,0		-23,0	-23,0		-23,0	
		Regionale Schule	Schulsozialarbeit	28,7		-28,7	-28,7		-28,7
			Schulwerkstatt	16,1		-16,1	-16,1		-16,1
	Museum	gesamte Produkt	153,5	6,8	-146,7	-142,3	-11,6	-153,9	
	Bibliothek	gesamte Produkt	223,8	4,6	-219,2	-219,0	-3,5	-222,5	
	Heimat- u. Kulturpfl.	gesamte Produkt	81,1	0,7	-80,4	-80,4		-80,4	
	Förd. Träger Wohlfahrtsp	gesamte Produkt	25,2		-25,2	-25,2		-25,2	
	Sonstige Jugendarbeit	gesamte Produkt	64,2		-64,2	-64,2		-64,2	
	Förderung des Sports	gesamte Produkt	39,2		-39,2	-33,2		-33,2	
	Stadion	gesamte Produkt	142,1	17,9	-124,2	-99,0	-52,6	-151,6	
	Sporthalle Schillerstr.	gesamte Produkt	105,5	14,3	-91,2	-80,2		-80,2	
	Badestelle Tet. See	gesamte Produkt	116,6	31,2	-85,4	-66,8		-66,8	
	6001	Touristinformation	gesamte Produkt	190,0	38,7	-151,3	-153,5	-2,5	-156,0
Wirtschaftsförderung			gesamte Produkt	152,3	94,0	-58,3	-58,3		-58,3
Spielplätze			gesamte Produkt	90,9	20,0	-70,9	-52,4	-37,5	-89,9
Brandschutz			Veranstaltungen	8,0		-8,0	-8,0		-8,0
			1.536,2	228,2	-1.308,0	-1.226,3	-107,7	-1.334,0	
	(Nachrichtlich HH 2022)		1.485,5	217,3	-1.268,2	-1.192,1	-65,7	-1.257,8	

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

Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	2023	2024	2025	2026	Kernhaushalt
	T€	T€	T€	T€	Sachkonto
Bürgschaftszinsen	3,0	0,0	0,0	0,0	4711000/67110000

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	2023	2024	2025	2026	Kernhaushalt
	T€	T€	T€	T€	Sachkonto

kommunaltechnische Leistungen:

Auftragsbearbeitung gemäß Pflichtl einschließlich Zus	965,6	953,7	953,7	953,7	54110000/74110000
Bewirtschaftung des Bergringstadio	94,8	94,8	94,8	94,8	54110000/74110000

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

Konzessionsabgaben

Stromnetz	227,0	227,0	227,0	227,0	
Gasnetz	22,0	22,0	22,0	22,0	
Fernwärmenetz	33,0	33,0	33,0	33,0	
	<u>282,0</u>	<u>282,0</u>	<u>282,0</u>	<u>282,0</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	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Kernhaushalt Sachkonto
Abschreibungen	72,0	70,6	67,0	66,5	53290000
Nicht förderfähige Vergütung Sanierungsträger	90,0	35,0	28,0	0,00	54139000
LFI-gebühren	0,3	0,0	0,0	0,0	56379000
Tilgungen SSV-Darlehen Anteil Gemeinde	25,2	25,0	20,4	20,0	68450000
Geleistete Darlehen und Zuschüsse	117,4	27,0	9,4	21,3	78441000

13. Haushaltssicherungskonzept

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

14. Allgemeine Angaben (Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern)**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
31.12.2021	8.310	498	436	56	149	7

Coronabedingte Mehraufwendungen/Einnahmeausfälle

Produkt	Sachkonto	USK		Netto-Belastung				davon Corona Stand 23.12.2022
				2023 HAS	2022 HAS	2022 vorauss.lst	2021 Ist	
Aufwendungen								
1.1.4.051.00	52440000	02004.57000	Verbrauchsmaterial	5.000,00	10.000,00	3.200,00	11.452,65	3.122,99
Sonstige zentrale Dienste	52381000	02000.52008	Geringwertige Güter	5.000,00	4.500,00	4.300,00	4.960,21	2.093,57
2.5.2.011.00	52440000	32001.57000	Verbrauchsmaterial	400,00	400,00	440,00	243,02	4,79
Museum								
3.6.5.001.00	52440000	46404.57000	Verbrauchsmaterial	6.000,00	6.000,00	5.250,00	5.987,92	722,02
Kita Nordlichter								
1.1.4.011.00	52320000	div.	lfd.Bewirtschaftung alle Einrichtungen	413.200,00	420.600,00	310.000,00	294.101,84	5.050,21
Zentrales Gebäudemanagement								
								10.993,58

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 Lizenzen wurden in 2021 erworben.

Einnahmeausfälle

Der Coroneinfluss ist 2022 nicht mehr so stark, die Einnahmeentwicklung hat sich auf Grund der geringeren coronabedingten Einschränkungen normalisiert. Die Gewerbesteuer betreffend ist anzumerken, dass in 2022 von Aussetzungen der Vorauszahlungen und von Stundung der Gewerbesteuerzahlungen kein Gebrauch gemacht wurde.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 8.310

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	11.830.795,00 €	
Jahresergebnis	-1.558.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.272.195,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,7%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.481.033,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.281.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.199.133,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	88%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.124.795,00 €	
Ergebnis je Einwohner	857,38 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	64.833,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	7,80 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	55.796.869,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	50.125.269,47 €	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	34,24 €	
Zinsquote	5,4%	
Tilgungsquote	61,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	1,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	157,40 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8,2%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Ergebnishaushalt

**Ergebnishaushalt 2023**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.976,88	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.070.628,74	5.729.300	4.855.800	5.755.000	5.306.700	5.502.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.877,58	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.730,92	264.400	306.900	305.200	303.400	302.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.415,20	279.700	327.200	326.200	326.200	326.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.643,67	543.500	463.600	458.600	386.700	386.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.535,04	20.300	9.200	6.200	6.200	6.200
09	+ Sonstige Erträge	999.044,80	971.800	507.300	471.300	446.300	446.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.904.852,83	16.666.400	15.979.700	16.432.200	15.985.200	16.479.400
11	- Personalaufwendungen	4.987.870,84	5.615.200	5.755.800	5.894.400	6.017.200	6.139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.214,75	2.346.600	2.608.400	2.381.000	2.250.100	2.247.200
14	- Abschreibungen	1.360.645,26	1.569.900	1.416.400	1.428.900	1.426.300	1.383.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.381.412,21	6.778.500	7.770.000	7.418.200	7.620.500	7.602.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.434,62	53.600	21.600	15.300	11.300	7.700
18	- Sonstige Aufwendungen	1.533.790,55	1.218.600	1.294.000	1.182.200	1.173.800	1.162.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.398.410,82	17.590.800	18.874.600	18.328.400	18.507.600	18.551.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.506.442,01	-924.400	-2.894.900	-1.896.200	-2.522.400	-2.072.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.336.300	1.209.300	1.083.800	1.050.400
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	847.038,12	2.000.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.353.480,13	1.075.600	-1.558.600	-686.900	-1.438.600	-1.021.900
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	10.755.195	11.830.795	10.272.195	9.585.295	8.146.695
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	10.755.194,82	11.830.795	10.272.195	9.585.295	8.146.695	7.124.795
	Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.143.542,45	1.182.400	1.495.000	1.466.400	1.465.600	1.467.900
	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen	-1.143.542,45	-1.182.400	-1.495.000	-1.466.400	-1.465.600	-1.467.900

Ergebnishaushalt mit Sachkonten

**Ergebnishaushalt 2023**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.976,88	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
	40110000 Grundsteuer A	45.738,95	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	40120000 Grundsteuer B	1.130.692,05	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.561.045,39	4.800.000	5.200.000	4.800.000	4.900.000	5.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.064.263,82	2.088.300	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	945.933,49	807.500	800.000	800.000	800.000	800.000
	40310000 Vergnügungssteuer	26.830,00	33.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	40320000 Hundesteuer	28.473,18	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.070.628,74	5.729.300	4.855.800	5.755.000	5.306.700	5.502.300
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.396.588,23	2.933.200	2.048.200	3.060.400	2.709.400	2.912.000
	41320000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	2.363.475,30	362.600	422.300	393.300	393.300	393.300
	41440000 von der EU	22.693,92	90.100	36.900	45.900	0	0
	41441000 Zuweisungen vom Bund	5.411,87	16.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	41442000 Zuweisungen vom Land	10.586,12	10.700	69.200	51.300	6.300	6.300
	41443000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.458.166,25	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	41447000 von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	110,74	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	582.359,87	594.100	575.800	544.700	538.300	529.200
	41513000 außerplanmäßige Auflösung SoPo	222.328,79	0	0	0	0	0
	41740000 Zuwendungen für Städtebauliches SV von Gemeinden	8.407,65	72.500	44.000	0	0	2.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.877,58	4.000	0	0	0	0
	42612000 beim Arbeitslosengeld II	7.877,58	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.730,92	264.400	306.900	305.200	303.400	302.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	68.811,52	69.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	43210000 Kindertagesstättengebühren	555,87	0	0	0	0	0
	43224000 Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	10.962,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43225000 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	13.173,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.708,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43228000 Parkgebühren	8.167,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43229000 Sonstige Benutzungsgebühren	74.300,05	74.000	84.300	84.300	84.300	84.300
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	16.096,41	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	43700000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.997,25	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	52.958,01	45.000	51.600	49.900	48.100	46.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.415,20	279.700	327.200	326.200	326.200	326.200
	44110000 Mieten und Pachten	148.927,91	136.700	132.200	131.200	131.200	131.200
	44130000 Beteiligung Essenskosten	148.487,29	143.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.643,67	543.500	463.600	458.600	386.700	386.700
	44241000 Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	20.980,75	10.100	49.100	40.200	16.100	16.100
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.120,08	496.100	374.900	378.800	331.000	331.000
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.936,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	32.856,69	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.535,04	20.300	9.200	6.200	6.200	6.200
	47110000 von verbundenen Unternehmen	3.445,04	0	3.000	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	65,00	300	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	27.025,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	999.044,80	971.800	507.300	471.300	446.300	446.300

**Ergebnishaushalt 2023**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.701,90	439.700	60.000	25.000	0	0
46119000	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	92.978,57	88.000	55.700	55.700	55.700	55.700
46150000	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	369.779,39	0	0	0	0	0
46190000	Sonstige	10.000,00	0	0	0	0	0
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	29.219,84	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	24.104,69	30.600	27.600	26.600	26.600	26.600
46250000	Konzessionsabgaben	289.980,30	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
46270000	Versicherungserstattungen	4.499,59	0	0	0	0	0
46290000	Sonstige lfd. Erträge	71.959,87	93.200	41.700	41.700	41.700	41.700
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28.006,55	0	0	0	0	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.907,48	0	0	0	0	0
46619000	Sonstige	10.697,34	0	0	0	0	0
46900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.209,28	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.904.852,83	16.666.400	15.979.700	16.432.200	15.985.200	16.479.400
11	- Personalaufwendungen	4.987.870,84	5.615.200	5.755.800	5.894.400	6.017.200	6.139.300
50100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60.674,36	85.000	77.000	77.000	77.000	74.500
50210000	Dienstbezüge für Beamte	78.382,81	82.000	85.200	87.000	88.900	90.800
50220000	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.841.656,39	4.235.200	4.355.800	4.460.000	4.551.400	4.644.300
50250000	Dienstbezüge für Zivildienstleistende	2.450,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
50290000	Dienstbezüge Sonstige	4.230,89	4.500	1.200	1.200	1.300	1.400
50290001	Entgelte Pauschalsteuer ZMV	2.567,50	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.397,33	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153.805,01	159.000	163.300	170.000	176.400	182.800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	799.111,94	978.300	1.004.300	1.030.200	1.053.100	1.076.300
50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Zivildienstleistende	1.077,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50510000	Beihilfen für Beamte	2.420,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	23.716,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50712000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.743,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50890000	Sonstige	6.410,00	0	0	0	0	0
50900000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.227,83	1.400	400	400	500	600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
51110000	Beamte	2.075,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51410000	Beamte	7.967,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.214,75	2.346.600	2.608.400	2.381.000	2.250.100	2.247.200
52210000	Abfall	4.543,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52220000	Abwasser	18.958,20	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
52230000	Fernwärme	227.735,71	222.100	329.300	329.300	329.300	329.300
52260000	Strom	84.185,54	87.900	145.700	145.700	145.700	145.700
52270000	Wasser	5.409,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648.801,38	762.500	757.600	556.600	545.600	544.100
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	294.101,84	420.600	413.200	419.700	376.300	373.800
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	141.217,11	97.800	95.500	84.500	59.500	59.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	37.894,76	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.987,39	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.687,78	34.300	29.800	27.900	28.000	28.200

**Ergebnishaushalt 2023**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52381000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 EUR netto/ Festwert (bis 2016 60 EUR netto)	82.193,89	71.100	64.000	63.100	61.800	62.200
52420000	Essenskosten	96.850,62	132.000	152.000	152.000	152.000	152.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	3.727,32	5.200	6.800	6.500	6.500	6.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	40.422,57	40.500	37.300	32.300	32.300	32.300
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.352,16	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.800,89	27.900	37.000	34.900	35.000	35.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 EUR)	15.487,40	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	36.708,43	71.700	123.100	94.300	63.400	64.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	31.574,53	43.700	58.100	65.100	45.100	44.600
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.096,10	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	31.663,38	0	0	0	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.814,71	117.700	135.600	135.600	135.600	135.600
14	- Abschreibungen	1.360.645,26	1.569.900	1.416.400	1.428.900	1.426.300	1.383.800
53200000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.032,54	43.700	23.700	16.400	13.500	7.700
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	7.294,02	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
53290000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	81.242,72	84.400	72.000	70.600	67.000	66.500
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.896,01	385.100	385.500	365.900	357.200	355.300
53500000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	629.193,76	669.200	644.800	669.100	672.400	668.400
53700000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	2.649,79	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
53800000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und	263.336,42	374.400	280.500	297.000	306.300	276.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.381.412,21	6.778.500	7.770.000	7.418.200	7.620.500	7.602.900
54110000	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen	892.617,03	899.100	1.060.400	1.048.500	1.048.500	1.048.500
54139000	Zuschüsse an Sonstige	34.852,48	50.000	90.000	38.000	38.700	0
54143000	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	929.029,28	1.105.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000
54149000	Zuschüsse an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54159000	Zuschüsse an den sonstigen privaten	12.500,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54190000	Zuschüsse an Sonstige	132.046,29	214.900	195.900	164.700	163.300	163.300
54310000	Gewerbesteuerumlage	398.079,92	409.800	443.900	409.800	418.300	443.900
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.982.287,21	4.076.700	4.708.300	4.435.700	4.530.200	4.475.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.434,62	53.600	21.600	15.300	11.300	7.700
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	28.654,19	22.400	15.300	9.000	5.000	1.400
57522000	an Sonstige	95,20	0	100	100	100	100
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.086,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57931000	Disagio	49,34	200	200	200	200	200
57990000	Sonstige	17.549,89	11.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.533.790,55	1.218.600	1.294.000	1.182.200	1.173.800	1.162.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.729,76	71.800	94.100	90.500	92.200	80.500
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.917,52	5.300	6.100	6.300	6.500	6.700

**Ergebnishaushalt 2023**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.506,02	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.960,86	42.700	58.400	22.400	22.400	22.400
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.975,00	11.500	13.300	13.500	13.500	13.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.226,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
56220000	Leasing	65.593,99	68.700	71.100	71.100	71.100	71.100
56240000	Datenverarbeitung	137.223,87	155.100	188.100	188.100	188.100	188.100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	79.744,91	131.600	113.600	61.100	58.600	58.600
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.312,97	75.500	97.500	78.700	73.900	74.100
56310000	Büromaterial	41.532,32	48.200	55.700	55.600	52.600	52.600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	16.294,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56330000	Porto und Versandkosten	27.520,17	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	27.095,85	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	52.369,53	51.700	56.700	56.700	56.700	56.700
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.735,60	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56370000	Bankgebühren	5.221,18	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
56379000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	2.000	300	0	0	0
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.245,67	86.700	40.200	40.200	40.200	40.200
56411000	Gebäudeversicherungen	31.163,87	32.800	40.800	40.800	40.800	40.800
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.750,47	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
56414000	Unfallversicherungen	71.756,17	74.500	90.000	90.000	90.000	90.000
56415000	Rechtsschutzversicherungen	6.643,32	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.750,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
56419000	Sonstige Versicherungen	8.159,48	10.100	15.400	15.500	15.500	15.400
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120.768,16	127.400	133.200	133.200	133.200	133.200
56430000	Sonstige Beiträge	258,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56511000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	468.602,27	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	39.895,29	0	0	0	0	0
56553000	Abgang von Forderungen	19.642,01	0	0	0	0	0
56630000	Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	13.142,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.025,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1,83	100	100	100	100	100
56920000	Verfüungsmittel	1.844,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56930000	Repräsentationen	7.437,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	742,27	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.398.410,82	17.590.800	18.874.600	18.328.400	18.507.600	18.551.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.506.442,01	-924.400	-2.894.900	-1.896.200	-2.522.400	-2.072.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.336.300	1.209.300	1.083.800	1.050.400
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	806.400	850.000	853.800	820.400
	49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23	0,00	0	529.900	359.300	230.000	230.000
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	847.038,12	2.000.000	0	0	0	0
	49300000 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	847.038,12	2.000.000	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt 2023**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.353.480,13	1.075.600	-1.558.600	-686.900	-1.438.600	-1.021.900

nachrichtlich:

26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	10.755.195	11.830.795	10.272.195	9.585.295	8.146.695
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	10.755.194,82	11.830.795	10.272.195	9.585.295	8.146.695	7.124.795
Erträge interne Leistungsbeziehungen		1.143.542,45	1.182.400	1.495.000	1.466.400	1.465.600	1.467.900
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.337,70	1.125.100	1.443.700	1.415.100	1.414.300	1.416.100
	48200000 Erträge aus internen Umlagen	52.204,75	57.300	51.300	51.300	51.300	51.800
Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen		-1.143.542,45	-1.182.400	-1.495.000	-1.466.400	-1.465.600	-1.467.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.337,70	-1.125.100	-1.443.700	-1.415.100	-1.414.300	-1.416.100
	58200000 Aufwendungen aus internen Umlagen	-52.204,75	-57.300	-51.300	-51.300	-51.300	-51.800

Übersicht Erträge / Auf- wendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.976,88	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	45.738,95	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.2 Grundsteuer B	1.130.692,05	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	1.3 Gewerbesteuer	4.561.045,39	4.800.000	5.200.000	4.800.000	4.900.000	5.200.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.064.263,82	2.088.300	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	945.933,49	807.500	800.000	800.000	800.000	800.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	55.303,18	61.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.070.628,74	5.729.300	4.855.800	5.755.000	5.306.700	5.502.300
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.396.588,23	2.933.200	2.048.200	3.060.400	2.709.400	2.912.000
	2.2 Bedarfzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.363.475,30	362.600	422.300	393.300	393.300	393.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.497.468,90	1.766.900	1.765.500	1.756.600	1.665.700	1.665.700
	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	804.688,66	594.100	575.800	544.700	538.300	529.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.877,58	4.000	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	7.877,58	4.000	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.730,92	264.400	306.900	305.200	303.400	302.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	68.811,52	69.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und	128.964,14	115.500	130.300	130.300	130.300	130.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.997,25	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297.415,20	279.700	327.200	326.200	326.200	326.200
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.415,20	279.700	327.200	326.200	326.200	326.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.643,67	543.500	463.600	458.600	386.700	386.700



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.535,04	20.300	9.200	6.200	6.200	6.200
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	3.445,04	0	3.000	0	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	27.025,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	999.044,80	971.800	507.300	471.300	446.300	446.300
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	508.459,86	527.700	115.700	80.700	55.700	55.700
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	49.611,37	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)	17.904.852,83	16.666.400	15.979.700	16.432.200	15.985.200	16.479.400
11	- Personalaufwendungen	4.987.870,84	5.615.200	5.755.800	5.894.400	6.017.200	6.139.300
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	28.459,20	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068.214,75	2.346.600	2.608.400	2.381.000	2.250.100	2.247.200
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	340.832,49	341.900	507.400	507.400	507.400	507.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.232.884,15	1.428.700	1.412.800	1.204.600	1.124.000	1.120.600
14	- Abschreibungen	1.360.645,26	1.569.900	1.416.400	1.428.900	1.426.300	1.383.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.381.412,21	6.778.500	7.770.000	7.418.200	7.620.500	7.602.900
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.001.045,08	2.292.000	2.617.800	2.572.700	2.672.000	2.683.300
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	398.079,92	409.800	443.900	409.800	418.300	443.900
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	3.982.287,21	4.076.700	4.708.300	4.435.700	4.530.200	4.475.700
	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	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 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56.434,62	53.600	21.600	15.300	11.300	7.700
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	28.749,39	22.400	15.400	9.100	5.100	1.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	27.685,23	31.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige Aufwendungen	1.533.790,55	1.218.600	1.294.000	1.182.200	1.173.800	1.162.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.398.410,82	17.590.800	18.874.600	18.328.400	18.507.600	18.551.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.506.442,01	-924.400	-2.894.900	-1.896.200	-2.522.400	-2.072.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.336.300	1.209.300	1.083.800	1.050.400
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv	0,00	0	806.400	850.000	853.800	820.400
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	847.038,12	2.000.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	2.353.480,13	1.075.600	-1.558.600	-686.900	-1.438.600	-1.021.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	8.401.714,69	10.755.195	11.830.795	10.272.195	9.585.295	8.146.695
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.755.194,82	11.830.795	10.272.195	9.585.295	8.146.695	7.124.795

Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt 2023**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.778.550,77	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.264.014,91	5.135.200	4.280.000	5.210.300	4.768.400	4.973.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.475,76	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	266.234,41	245.300	291.100	291.100	291.100	291.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.342,24	279.700	327.200	326.200	326.200	326.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.064,59	543.500	463.600	458.600	386.700	386.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.773,60	20.300	9.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600.702,41	572.600	536.100	462.500	462.500	462.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.662.158,69	15.654.000	15.416.800	15.864.500	15.450.700	15.955.400
10	- Personalauszahlungen	4.968.743,86	5.585.200	5.726.800	5.865.400	5.988.200	6.110.300
11	- Versorgungsauszahlungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.214,75	2.346.600	2.608.400	2.381.000	2.250.100	2.236.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.886.218,66	6.778.500	7.770.000	7.418.200	7.620.500	7.602.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.838,32	53.600	21.600	15.300	11.300	7.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.020.636,26	1.258.400	1.389.600	1.205.200	1.196.700	1.185.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.938.694,44	16.030.700	17.524.800	16.893.500	17.075.200	17.151.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.723.464,25	-376.700	-2.108.000	-1.029.000	-1.624.500	-1.196.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.581,65	2.139.800	529.900	683.700	230.000	230.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.448,52	92.000	92.000	92.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	556.471,38	759.900	631.100	168.000	205.200	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.300.501,55	2.991.700	1.253.000	943.700	435.200	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.003.418,45	5.265.600	2.161.400	489.000	413.300	92.300
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)	3.003.418,45	5.265.600	2.161.400	489.000	413.300	92.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	297.083,10	-2.273.900	-908.400	454.700	21.900	157.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.020.547,35	-2.650.600	-3.016.400	-574.300	-1.602.600	-1.038.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.775,84	173.900	173.900	123.600	92.100	69.100
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 (Numer 31 abzüglich 32 und 33)	-173.775,84	-173.900	-173.900	-123.600	-92.100	-69.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	9.389,02	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.856.160,53	-2.824.500	-3.190.300	-697.900	-1.694.700	-1.107.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	1.549.688,41	-550.600	-2.281.900	-1.152.600	-1.716.600	-1.265.100

**Finanzhaushalt 2023**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember	5.481.944,39	7.031.633	6.481.033	4.199.133	3.046.533	1.329.933
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.031.632,80	6.481.033	4.199.133	3.046.533	1.329.933	64.833
darunter:		0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]		0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]		0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt mit Sach- konten



Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.778.550,77	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
60110000	Grundsteuer A	45.417,29	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
60120000	Grundsteuer B	1.124.709,13	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
60131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.663.221,55	4.800.000	5.200.000	4.800.000	4.900.000	5.200.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.963.299,41	2.088.300	2.298.700	2.298.700	2.298.700	2.298.700
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	929.027,27	807.500	800.000	800.000	800.000	800.000
60310000	Vergnügungssteuer	24.917,50	33.600	37.000	37.000	37.000	37.000
60320000	Hundesteuer	27.958,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.264.014,91	5.135.200	4.280.000	5.210.300	4.768.400	4.973.100
61111000	Schlüsselzuweisung	2.396.588,23	2.933.200	2.048.200	3.060.400	2.709.400	2.912.000
61320000	vom Land	2.363.475,30	362.600	422.300	393.300	393.300	393.300
61440000	von der EU	22.693,92	90.100	36.900	45.900	0	0
61441000	vom Bund	5.411,87	16.100	9.400	9.400	9.400	9.400
61442000	vom Land	10.671,84	10.700	69.200	51.300	6.300	6.300
61443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.456.155,36	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
61447000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0
61459000	vom sonstigen privaten Bereich	110,74	0	0	0	0	0
61760000	von Gemeinden	8.407,65	72.500	44.000	0	0	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.475,76	4.000	0	0	0	0
62612000	für Arbeitslosengeld II	7.475,76	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	266.234,41	245.300	291.100	291.100	291.100	291.100
63100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	68.668,82	69.800	90.800	90.800	90.800	90.800
63210000	Kindertagesstättegebühren	1.767,31	0	0	0	0	0
63224000	für das Bestattungswesen	10.631,50	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
63224001	für das Bestattungswesen (Kauf Grabstelle)	66.548,05	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63225000	für die Sondernutzung von Straßen	14.094,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
63227000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.708,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63228000	Parkgebühren	8.115,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63229000	Sonstiges	74.366,77	74.000	84.300	84.300	84.300	84.300
63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	16.333,50	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.342,24	279.700	327.200	326.200	326.200	326.200
64110000	Mieten und Pachten	148.909,40	136.700	132.200	131.200	131.200	131.200
64130000	Beteiligung Essenskosten	147.432,84	143.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.064,59	543.500	463.600	458.600	386.700	386.700
64241000	vom Bund	1.750,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64242000	vom Land	20.980,75	10.100	49.100	40.200	16.100	16.100
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	360.866,84	496.100	374.900	378.800	331.000	331.000
64249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.069,77	0	0	0	0	0
64259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.936,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64290000	von Sonstigen	35.461,08	33.300	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.773,60	20.300	9.100	6.100	6.100	6.100
67110000	von verbundenen Unternehmen	3.445,04	0	3.000	0	0	0
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	335,56	300	100	100	100	100
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.993,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600.702,41	572.600	536.100	462.500	462.500	462.500
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30.684,03	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	20.299,83	30.600	22.600	21.600	21.600	21.600
66250000	Konzessionsabgaben	348.108,20	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
66270000	Versicherungserstattungen	4.164,82	0	0	0	0	0
66290000	Sonstige	140.403,25	181.200	97.300	97.300	97.300	97.300
66400000	Sonstige Steuererstattungen	10.542,16	13.500	7.600	7.600	7.600	7.600
66800000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.500,12	27.000	86.300	13.700	13.700	13.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.662.158,69	15.654.000	15.416.800	15.864.500	15.450.700	15.955.400
10	- Personalauszahlungen	4.968.743,86	5.585.200	5.726.800	5.865.400	5.988.200	6.110.300
70100000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	58.382,89	85.000	77.000	77.000	77.000	74.500
70210000	Dienstbezüge für Beamte	78.382,81	82.000	85.200	87.000	88.900	90.800
70220000	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	3.841.656,39	4.235.200	4.355.800	4.460.000	4.551.400	4.644.300
70250000	Dienstbezüge für Zivildienstleistende	2.450,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

**Finanzhaushalt 2023**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70290000 Dienstbezüge Sonstige	4.230,89	4.500	1.200	1.200	1.300	1.400
	70290001 Entgelte Pauschalsteuer ZMV	2.567,50	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	70310000 Beamte	25.741,94	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	70320000 Arbeitnehmer	150.494,09	159.000	163.300	170.000	176.400	182.800
	70420000 Arbeitnehmer	799.111,94	978.300	1.004.300	1.030.200	1.053.100	1.076.300
	70450000 Zivildienstleistende	1.077,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70510000 Beamte	2.420,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.227,83	1.400	400	400	500	600
11	- Versorgungsauszahlungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	71110000 Beamte	2.075,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	71410000 Beamte	7.967,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.214,75	2.346.600	2.608.400	2.381.000	2.250.100	2.236.400
	72210000 Abfall	4.539,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72220000 Abwasser	17.108,00	20.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	72230000 Fernwärme	226.275,83	222.100	329.300	329.300	329.300	329.300
	72260000 Strom	71.050,04	87.900	145.700	145.700	145.700	145.700
	72270000 Wasser	4.726,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	639.614,71	762.500	757.600	556.600	545.600	544.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295.521,83	420.600	413.200	419.700	376.300	373.800
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	126.792,65	97.800	95.500	84.500	59.500	59.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	29.603,33	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.639,73	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.601,85	34.300	29.800	27.900	28.000	28.200
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände bis 1.000 Euro netto (bis 2016 60 EUR netto)	84.927,09	71.100	64.000	63.100	61.800	51.400
	72420000 Essenskosten	97.761,78	132.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	72430000 für Schülerbetreuung	3.727,32	5.200	6.800	6.500	6.500	6.500
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	40.216,80	40.500	37.300	32.300	32.300	32.300
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	7.352,16	8.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.800,89	27.900	37.000	34.900	35.000	35.000
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 EUR)	14.412,98	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	32.454,14	71.700	123.100	94.300	63.400	64.400
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30.310,57	43.700	58.100	65.100	45.100	44.600
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	92.096,10	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
	72544000 an Zweckverbände	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72694000 Auszahlungen für Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	20.523,23	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	106.157,73	117.700	135.600	135.600	135.600	135.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.886.218,66	6.778.500	7.770.000	7.418.200	7.620.500	7.602.900
	74110000 an verbundene Unternehmen	845.689,70	899.100	1.060.400	1.048.500	1.048.500	1.048.500
	74139000 Sonstige	34.852,48	50.000	90.000	38.000	38.700	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.020.585,95	1.105.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000
	74149000 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	12.500,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	74190000 Sonstige	128.289,99	214.900	195.900	164.700	163.300	163.300
	74310000 Gewerbesteuerumlage	516.133,05	409.800	443.900	409.800	418.300	443.900
	74421000 Landkreise	3.982.287,21	4.076.700	4.708.300	4.435.700	4.530.200	4.475.700
	74421001 Zahlung Altfehlbetragsumlage	345.880,28	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	52.838,32	53.600	21.600	15.300	11.300	7.700
	77511000 an Banken	29.110,51	22.400	15.300	9.000	5.000	1.400
	77529000 an Sonstige	95,20	0	100	100	100	100
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.590,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	77931000 Disagio	44,77	200	200	200	200	200

**Finanzhaushalt 2023**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	77990000 Sonstige	19.997,84	11.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.020.636,26	1.258.400	1.389.600	1.205.200	1.196.700	1.185.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.927,48	71.800	94.100	90.500	92.200	80.500
	76130000 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.917,52	5.300	6.100	6.300	6.500	6.700
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.580,52	16.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.960,86	42.700	58.400	22.400	22.400	22.400
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.975,00	11.500	13.300	13.500	13.500	13.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.508,51	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	76220000 Leasing	65.593,99	68.700	71.100	71.100	71.100	71.100
	76240000 Datenverarbeitung	136.247,97	155.100	188.100	188.100	188.100	188.100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70.226,73	131.600	113.600	61.100	58.600	58.900
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.272,97	75.500	97.500	78.700	73.900	74.100
	76310000 Büromaterial	38.952,12	48.200	55.700	55.600	52.600	52.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.190,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76330000 Porto- und Versandkosten	27.991,17	27.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	27.078,08	50.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	52.181,72	51.700	56.700	56.700	56.700	56.700
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.735,60	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76370000 Bankgebühren	4.997,23	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	76379000 Auszahlungen Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	2.000	300	0	0	0
	76390000 Sonstige	58.824,68	86.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	31.163,87	32.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	76413000 Haftpflichtversicherungen	4.750,47	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	76414000 Unfallversicherungen	71.756,17	74.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.643,32	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	32.750,17	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	8.159,48	10.100	15.400	15.500	15.400	15.400
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120.018,16	127.400	133.200	133.200	133.200	133.200
	76430000 Sonstige Beiträge	57,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76630000 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	13.142,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.411,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	8.736,77	15.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	76920000 Verfügungsmittel	1.844,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentationen	6.699,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	742,27	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76990000 Sonstige	19.597,62	24.000	83.100	10.500	10.500	10.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.938.694,44	16.030.700	17.524.800	16.893.500	17.075.200	17.151.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.723.464,25	-376.700	-2.108.000	-1.029.000	-1.624.500	-1.196.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928.581,65	2.139.800	529.900	683.700	230.000	230.000
	68110000 von verbundenen Unternehmen	0,00	2.100	0	0	0	0
	68130000 von Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.220,37	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU	3.184,31	34.000	0	234.800	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	180.600	0	0	0	0
	68142000 vom Land	794.774,60	1.634.100	529.900	359.300	230.000	230.000
	68151000 von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68166000 von der EU	1.088.252,37	289.000	0	0	0	0
	68166200 vom Land	35.000,00	0	0	89.600	0	0
	68190000 Sonstige	3.150,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.448,52	92.000	92.000	92.000	0	0
	68242000 vom Land	295.440,68	92.000	92.000	92.000	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	7,84	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	556.471,38	759.900	631.100	168.000	205.200	20.000
	68450000 Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.270,42	27.300	25.200	25.000	20.400	20.000

**Finanzhaushalt 2023**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.640,00	272.600	47.000	0	0	0
68511000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	430.000	0	0	0	0
68521000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.400,00	0	22.000	0	0	0
68532000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, Baumaßnahmen	498.160,96	30.000	536.900	143.000	0	0
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	184.800	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0
68831000	Fertige Erzeugnisse	520.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.300.501,55	2.991.700	1.253.000	943.700	435.200	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.003.418,45	5.265.600	2.161.400	489.000	413.300	92.300
78151000	an private Unternehmen	4.775,94	0	0	0	0	0
78190000	an Sonstige	120.189,45	0	0	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	11.469,22	0	0	0	0	0
78411000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.699,78	121.100	81.600	15.000	15.800	16.500
78412000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.181,98	0	15.800	20.000	10.600	11.000
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.511,94	0	0	0	0	0
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1.000	-39.833,87	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100
78511000	Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00	20.000	7.500	7.500	0	0
78512000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.261,71	210.500	212.600	0	0	0
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.840,50	0	8.500	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	20.000	7.500	7.500	0	0
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke	1.272.106,70	1.789.800	26.000	0	20.000	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen	495.641,05	1.972.900	982.000	180.000	264.000	0
78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 Euro ohne Ust.	402.718,88	242.000	474.500	60.000	20.000	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis 1.000 Euro ohne Ust.	0,00	0	10.300	5.000	0	5.500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro ohne Ust. (bis 2016 410,00 Euro)	113.145,59	672.100	43.400	20.000	19.400	5.200
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis 1.000 Euro ohne Ust. (bis 2016 410,00 Euro)	99.434,74	74.400	57.500	32.000	53.800	32.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete	-725,16	13.000	165.000	120.000	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)	3.003.418,45	5.265.600	2.161.400	489.000	413.300	92.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	297.083,10	-2.273.900	-908.400	454.700	21.900	157.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.020.547,35	-2.650.600	-3.016.400	-574.300	-1.602.600	-1.038.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.775,84	173.900	173.900	123.600	92.100	69.100



Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	110.615,84	110.700	110.700	92.100	92.100	69.100
	79251001 Tilgung kreditähnliche Geschäfte PPP in Euro-Währung (fester Zins)	63.160,00	63.200	63.200	31.500	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich 32 und 33)	-173.775,84	-173.900	-173.900	-123.600	-92.100	-69.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	9.389,02	0	0	0	0	0
	69910000 Durchlaufende Gelder	2.443,25	0	0	0	0	0
	69920000 Treuhänderische Gelder	100,00	0	0	0	0	0
	69930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	7.656,67	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	-135,40	0	0	0	0	0
	79930000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-675,50	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.856.160,53	-2.824.500	-3.190.300	-697.900	-1.694.700	-1.107.400
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)	1.549.688,41	-550.600	-2.281.900	-1.152.600	-1.716.600	-1.265.100
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember	5.481.944,39	7.031.633	6.481.033	4.199.133	3.046.533	1.329.933
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.031.632,80	6.481.033	4.199.133	3.046.533	1.329.933	64.833
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm



Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	U-0000000001			-745,59	0	0	0	0	0	0	-745,59
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	00 01	1.1.1.011	745,59	0	0	0	0	0	0	745,59
	Summe Einzahlungen	00 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen	00 01		745,59	0	0	0	0	0	0	745,59
	Saldo	00 01		-745,59	0	0	0	0	0	0	-745,59

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2	U-000000001			-67.575,79	-22.500	-24.100	0	0	0	0	-114.175,79
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	10 01	1.1.4.011	0,00	0	8.500	0	0	0	0	8.500,00
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	990,78	0	0	0	0	0	0	990,78
	Einzahlung	10 01	1.1.4.051	4.208,91	0	0	0	0	0	0	4.208,91
	Auszahlung	10 01	1.1.4.051	70.044,67	22.500	15.600	0	0	0	0	108.144,67
	Einzahlung	10 01	5.5.5.010	4.245,75	0	0	0	0	0	0	4.245,75
	Auszahlung	10 01	5.5.5.010	4.995,00	0	0	0	0	0	0	4.995,00
3	10-000000001			2.610.706,78	702.600	69.000	0	0	0	0	3.382.306,78
	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen										
	Einzahlung	10 01	1.1.4.021	2.610.706,78	702.600	69.000	0	0	0	0	3.382.306,78
4	10-000000003			-1.545.796,49	-70.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-1.645.796,49
	Grunderwerb										
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	1.545.796,49	70.000	15.000	15.000	0	0	0	1.645.796,49
5	10-000000008			-15.174,05	-6.000	-382.000	324.400	0	0	0	-78.774,05
	Walderlebnispfad										
	Einzahlung	10 01	5.5.5.010	0,00	34.000	0	324.400	0	0	0	358.400,00
	Auszahlung	10 01	5.5.5.010	15.174,05	40.000	382.000	0	0	0	0	437.174,05
6	20-000000001			-32.915,64	-13.400	-4.000	0	0	-9.000	0	-59.315,64
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	10 01	1.1.2.001	15.600,90	11.500	4.000	0	0	0	0	31.100,90
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	8.460,43	0	0	0	0	7.000	0	15.460,43
	Auszahlung	10 01	1.1.4.051	8.854,31	1.900	0	0	0	2.000	0	12.754,31

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
7	20-00000002			-6.948,66	-19.700	-4.700	-12.000	-6.500	0	0	-49.848,66
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	10 01	1.1.2.001	4.774,10	0	0	2.000	2.500	0	0	9.274,10
	Auszahlung	10 01	1.1.4.021	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000,00
	Auszahlung	10 01	1.1.4.051	2.174,56	19.700	4.700	5.000	4.000	0	0	35.574,56
	Summe Einzahlungen	10 01		2.619.161,44	736.600	69.000	324.400	0	0	0	3.749.161,44
	Summe Auszahlungen	10 01		1.676.865,29	165.600	429.800	27.000	6.500	9.000	0	2.314.765,29
	Saldo	10 01		942.296,15	571.000	-360.800	297.400	-6.500	-9.000	0	1.434.396,15



Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
8	U-000000001			-5.239,93	0	0	0	0	0	0	-5.239,93
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Einzahlung	20 01	1.1.4.041	1.631,99	0	0	0	0	0	0	1.631,99
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	6.871,92	0	0	0	0	0	0	6.871,92
9	20-000000001			-114.633,40	-54.100	-54.200	-7.500	-13.100	-4.000	0	-247.533,40
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	101.563,68	52.900	48.500	0	7.800	2.000	0	212.763,68
	Auszahlung	20 01	1.1.6.001	13.069,72	1.200	5.700	7.500	5.300	2.000	0	34.769,72
10	20-000000002			-235.589,68	-127.900	-7.200	-12.000	-25.800	0	0	-408.489,68
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	235.589,68	127.900	6.000	10.000	19.800	0	0	399.289,68
	Auszahlung	20 01	1.1.6.001	0,00	0	1.200	2.000	6.000	0	0	9.200,00
11	20-000000003			-512,38	-58.000	0	0	-5.300	0	0	-63.812,38
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	20 01	1.1.4.041	512,38	58.000	0	0	0	0	0	58.512,38
	Auszahlung	20 01	1.1.6.001	0,00	0	0	0	5.300	0	0	5.300,00
	Summe Einzahlungen	20 01		1.631,99	0	0	0	0	0	0	1.631,99
	Summe Auszahlungen	20 01		357.607,38	240.000	61.400	19.500	44.200	4.000	0	726.707,38
	Saldo	20 01		-355.975,39	-240.000	-61.400	-19.500	-44.200	-4.000	0	-725.075,39

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
12	U-000000001			-7.367,72	0	-3.000	-1.500	0	-1.700	0	-13.567,72
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	30 01	1.2.1.001	3.894,59	0	0	0	0	1.700	0	5.594,59
	Auszahlung	30 01	1.2.2.011	1.345,29	0	3.000	1.500	0	0	0	5.845,29
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	2.127,84	0	0	0	0	0	0	2.127,84
13	20-000000001			-20.750,56	-19.800	-18.700	-17.500	0	-3.500	0	-80.250,56
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	30 01	1.2.1.001	2.184,53	0	0	10.000	0	0	0	12.184,53
	Auszahlung	30 01	1.2.2.011	13.008,25	0	0	5.000	0	1.500	0	19.508,25
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	5.557,78	19.800	18.700	2.500	0	2.000	0	48.557,78
14	20-000000002			0,00	-1.300	-10.300	-6.000	-6.000	-10.000	0	-33.600,00
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	30 01	1.2.2.011	0,00	0	500	0	4.000	0	0	4.500,00
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	0,00	300	3.000	6.000	0	0	0	9.300,00
	Auszahlung	30 01	1.2.2.032	0,00	1.000	6.800	0	2.000	10.000	0	19.800,00
15	30-000000001			-12.345,68	0	0	0	0	0	0	-12.345,68
	Neuanschaffung 6 Parkscheinautomaten										
	Auszahlung	30 01	5.4.6.031	12.345,68	0	0	0	0	0	0	12.345,68
16	30-000000002			-3.237,37	0	0	0	0	0	0	-3.237,37
	Wertgelass										
	Auszahlung	30 01	1.2.2.031	3.237,37	0	0	0	0	0	0	3.237,37
	Summe Einzahlungen	30 01		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Auszahlungen	30 01		43.701,33	21.100	32.000	25.000	6.000	15.200	0	143.001,33
	Saldo	30 01		-43.701,33	-21.100	-32.000	-25.000	-6.000	-15.200	0	-143.001,33

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
17	U-000000001			-94.391,25	-53.000	-1.600	-1.500	0	0	0	-150.491,25
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Einzahlung	50 01	2.1.1.001	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	20.733,95	4.000	0	0	0	0	0	24.733,95
	Einzahlung	50 01	2.1.5.001	1.900,00	0	0	0	0	0	0	1.900,00
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	16.202,78	6.900	0	0	0	0	0	23.102,78
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	4.542,79	2.100	1.600	0	0	0	0	8.242,79
	Einzahlung	50 01	2.7.2.001	3.994,28	0	0	0	0	0	0	3.994,28
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	5.933,31	5.000	0	1.500	0	0	0	12.433,31
	Auszahlung	50 01	2.8.1.001	1.850,02	0	0	0	0	0	0	1.850,02
	Einzahlung	50 01	3.6.5.001	5.750,00	0	0	0	0	0	0	5.750,00
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	29.023,22	33.000	0	0	0	0	0	62.023,22
	Auszahlung	50 01	4.2.4.011	239,33	2.000	0	0	0	0	0	2.239,33
	Auszahlung	50 01	4.2.4.012	2.987,83	0	0	0	0	0	0	2.987,83
	Einzahlung	50 01	4.2.4.013	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	29.122,30	0	0	0	0	0	0	29.122,30
18	20-000000001			-13.212,34	-28.100	-17.300	-10.000	-13.300	-5.500	0	-87.412,34
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	945,27	0	7.900	0	7.800	0	0	16.645,27
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	3.593,48	26.600	7.900	5.000	0	0	0	43.093,48
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	542,56	1.500	1.500	0	0	0	0	3.542,56
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	1.085,12	0	0	5.000	0	1.500	0	7.585,12
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	7.045,91	0	0	0	5.500	4.000	0	16.545,91

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
19	20-000000002			-37.232,61	-41.900	-30.500	-15.000	-15.000	-11.500	0	-151.132,61
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	3.396,05	8.900	10.000	0	4.000	0	0	26.296,05
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	30.182,99	15.900	12.500	0	4.000	0	0	62.582,99
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	0,00	4.300	500	0	3.000	10.000	0	17.800,00
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	1.811,45	6.000	1.500	7.000	4.000	1.500	0	21.811,45
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	1.842,12	6.800	6.000	8.000	0	0	0	22.642,12
20	20-000000003			-2.596,80	0	-10.300	0	0	-5.500	0	-18.396,80
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	1.145,28	0	1.300	0	0	0	0	2.445,28
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	405,40	0	0	0	0	0	0	405,40
	Auszahlung	50 01	2.7.2.001	740,73	0	2.000	0	0	5.500	0	8.240,73
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	305,39	0	5.000	0	0	0	0	5.305,39
21	50-000000004			-263.530,39	0	0	0	0	0	0	-263.530,39
	Schulsportanlage Schulkamp										
	Einzahlung	50 01	2.1.1.001	106.074,99	0	0	0	0	0	0	106.074,99
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	369.605,38	0	0	0	0	0	0	369.605,38
22	50-000000005			-116.802,47	0	0	0	0	0	0	-116.802,47
	Naturbad Teterower See										
	Einzahlung	50 01	4.2.4.013	179.851,55	0	0	0	0	0	0	179.851,55
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	296.654,02	0	0	0	0	0	0	296.654,02
23	50-000000006			-164.969,08	0	-8.000	0	0	0	0	-172.969,08
	Neueinrichtung Dauerausstellung Museum										
	Einzahlung	50 01	2.5.2.011	78.582,55	0	0	0	0	0	0	78.582,55
	Auszahlung	50 01	2.5.2.011	243.551,63	0	8.000	0	0	0	0	251.551,63

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
24	50-000000008			-9.999,99	0	0	0	0	0	0	0	-9.999,99
	Außenanlagen Grundschule Schulkamp											
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	9.999,99	0	0	0	0	0	0	0	9.999,99
25	50-000000009			-14.644,19	0	0	0	0	0	0	0	-14.644,19
	Naturbad Teterower See - Anlegesteg											
	Einzahlung	50 01	4.2.4.013	23.332,18	0	0	0	0	0	0	0	23.332,18
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	37.976,37	0	0	0	0	0	0	0	37.976,37
26	50-000000010			-2.027.123,17	0	0	0	0	0	0	0	-2.027.123,17
	Sanierung Turnhalle Ganztagschule											
	Einzahlung	50 01	2.1.5.001	1.047.864,11	0	0	0	0	0	0	0	1.047.864,11
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	3.074.987,28	0	0	0	0	0	0	0	3.074.987,28
27	50-000000012			-106.314,96	0	0	0	0	0	0	0	-106.314,96
	Parkplatz Regionale Schule											
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	106.314,96	0	0	0	0	0	0	0	106.314,96
28	50-000000013			-15.376,96	-46.300	0	0	0	0	0	0	-61.676,96
	Programm zur Umsetzung der Inklusion - Grundschule											
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	15.376,96	46.300	0	0	0	0	0	0	61.676,96
29	50-000000014			-42.649,03	-337.500	0	0	0	0	0	0	-380.149,03
	Programm zur Umsetzung der Inklusion - Regionale Schule											
	Einzahlung	50 01	2.1.5.001	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000,00
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	42.649,03	1.237.500	0	0	0	0	0	0	1.280.149,03
30	50-000000015			-53.040,72	0	0	0	0	0	0	0	-53.040,72
	Naturbad Teterower See - Badesteg											
	Auszahlung	50 01	4.2.4.013	53.040,72	0	0	0	0	0	0	0	53.040,72



Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8
in EUR											
31	50-000000016			-45.077,74	0	-52.600	0	0	0	0	-97.677,74
	Außenanlagen Bergring-Stadion										
	Auszahlung	50 01	4.2.4.011	45.077,74	0	52.600	0	0	0	0	97.677,74
32	50-000000017			-27.039,31	0	0	0	0	0	0	-27.039,31
	Außenanlagen Regionale Schule										
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	27.039,31	0	0	0	0	0	0	27.039,31
33	50-000000018			-120.189,45	0	0	0	0	0	0	-120.189,45
	Kofinanzierung MC Bergring										
	Auszahlung	50 01	4.2.1.001	120.189,45	0	0	0	0	0	0	120.189,45
34	50-000000019			-7.188,43	0	0	0	0	0	0	-7.188,43
	Baumaßnahmen Kindertagesstätte Nordlichter										
	Einzahlung	50 01	3.6.5.001	44.304,06	0	0	0	0	0	0	44.304,06
	Auszahlung	50 01	3.6.5.001	51.492,49	0	0	0	0	0	0	51.492,49
35	50-000000020			-1.480,36	0	0	0	0	0	0	-1.480,36
	Digitalpakt Schule 2019-2024, Sofortausstattungsprogramm										
	Einzahlung	50 01	2.4.3.001	81.382,40	0	0	0	0	0	0	81.382,40
	Auszahlung	50 01	2.4.3.001	82.862,76	0	0	0	0	0	0	82.862,76
36	50-000000021			-27.106,28	-777.000	0	0	0	0	0	-804.106,28
	DigitalPakt M-V Schulen 2019-2024										
	Einzahlung	50 01	2.1.1.001	0,00	170.500	0	0	0	0	0	170.500,00
	Auszahlung	50 01	2.1.1.001	0,00	486.700	0	0	0	0	0	486.700,00
	Auszahlung	50 01	2.1.5.001	27.106,28	460.800	0	0	0	0	0	487.906,28
	Summe Einzahlungen	50 01		1.577.636,12	1.070.500	0	0	0	0	0	2.648.136,12
	Summe Auszahlungen	50 01		4.767.601,65		120.300	225.400	28.300	22.500	0	7.319.501,65
	Saldo	50 01		-3.189.965,53	-1.283.800	-120.300	-26.500	-28.300	-22.500	0	-4.671.365,53

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
37	U-000000001			-85.023,64	-18.200	-25.500	-2.000	-23.600	-2.000	0	-156.323,64
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	3.543,42	0	0	0	0	0	0	3.543,42
	Einzahlung	60 01	1.2.6.001	9.242,43	0	0	0	0	0	0	9.242,43
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	12.107,74	2.000	3.000	2.000	3.600	2.000	0	24.707,74
	Auszahlung	60 01	3.6.6.011	11.690,37	0	0	0	0	0	0	11.690,37
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.5.001	3.992,69	0	0	0	0	0	0	3.992,69
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	6.230,42	0	0	0	0	0	0	6.230,42
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	40.156,94	16.200	22.500	0	20.000	0	0	98.856,94
	Einzahlung	60 01	5.7.5.002	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600,00
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	9.144,49	0	0	0	0	0	0	9.144,49
38	10-000000004			-10.000,00	-40.000	-6.000	0	0	0	0	-56.000,00
	Baumaßnahme Niels-Stensen-Straße 6										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	10.000,00	40.000	6.000	0	0	0	0	56.000,00
39	10-000000005			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
	Baumaßnahme Bornmühlenweg 3										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
40	10-000000007			-161.832,01	0	-6.000	0	0	0	0	-167.832,01
	Außenanlagen Neukalener Str.22										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	161.832,01	0	6.000	0	0	0	0	167.832,01

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
41	20-000000001			-16.581,03	-5.700	-3.200	0	0	-5.500	0	-30.981,03
	EDV-Software, Lizenzen										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	673,95	3.200	3.200	0	0	0	0	7.073,95
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	6.449,09	0	0	0	0	0	0	6.449,09
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	9.002,06	2.500	0	0	0	0	0	11.502,06
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	455,93	0	0	0	0	5.500	0	5.955,93
42	20-000000002			-5.041,42	-9.000	-8.300	0	-9.000	-10.000	0	-41.341,42
	EDV-Hardware und EDV-technische Ausstattung										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	1.661,32	3.500	5.200	0	4.000	0	0	14.361,32
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	1.898,05	0	600	0	0	0	0	2.498,05
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	1.482,05	2.700	0	0	2.000	0	0	6.182,05
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	0,00	2.800	2.500	0	3.000	10.000	0	18.300,00
43	20-000000003			-1.113,33	0	0	-5.000	0	0	0	-6.113,33
	Telekommunikationsanlagen										
	Auszahlung	60 01	1.1.4.011	184,26	0	0	0	0	0	0	184,26
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	261,35	0	0	0	0	0	0	261,35
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	192,78	0	0	5.000	0	0	0	5.192,78
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	474,94	0	0	0	0	0	0	474,94
44	60-000000002			-76.822,07	0	0	0	0	0	0	-76.822,07
	Baumaßnahme Feuerwehr (Schwarz-Weiß-Trennung)										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	76.822,07	0	0	0	0	0	0	76.822,07
45	60-000000003			-172.509,58	0	0	0	0	0	0	-172.509,58
	Baumaßnahme Goethestr.										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	359.992,97	0	0	0	0	0	0	359.992,97
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	532.502,55	0	0	0	0	0	0	532.502,55

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
46	60-000000004			-57,02	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.057,02
	BOS-Funkgeräte										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	57,02	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	13.057,02
47	60-000000006			-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.000,00
	Wasserwerksbrücke										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
48	60-000000010			-13.265,77	0	-5.200	0	0	0	0	-18.465,77
	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	13.265,77	0	5.200	0	0	0	0	18.465,77
49	60-000000011			1.492,58	0	0	0	0	0	0	1.492,58
	Baumaßnahme Neukalener Straße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	39.250,78	0	0	0	0	0	0	39.250,78
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	37.758,20	0	0	0	0	0	0	37.758,20
50	60-000000015			-177.047,11	0	0	0	0	0	0	-177.047,11
	Baumaßnahme von-Thünen-Straße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	321.469,42	0	0	0	0	0	0	321.469,42
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	498.516,53	0	0	0	0	0	0	498.516,53
51	60-000000018			-280.619,03	-40.000	0	0	0	0	0	-320.619,03
	Baumaßnahme Bornmühlenweg										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	569.777,00	0	0	0	0	0	0	569.777,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	850.396,03	40.000	0	0	0	0	0	890.396,03
52	60-000000019			1.256,55	0	0	0	0	0	0	1.256,55
	Baumaßnahme von-Pentz-Allee										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	1.256,55	0	0	0	0	0	0	1.256,55

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
53	60-000000020			1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.534,67
	Baumaßnahme Pampow-Alte Dorfstraße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	1.534,67	0	0	0	0	0	0	1.534,67
54	60-000000023			-27.115,00	0	0	0	0	0	0	-27.115,00
	Hochwasserschutzmaßnahme Mühlenteich										
	Auszahlung	60 01	5.5.2.001	27.115,00	0	0	0	0	0	0	27.115,00
55	60-000000024			-59.121,85	0	0	0	0	0	0	-59.121,85
	Baumaßnahme von-Moltke-Straße										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	105.259,16	0	0	0	0	0	0	105.259,16
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	164.381,01	0	0	0	0	0	0	164.381,01
56	60-000000025			-571.187,77	0	-35.000	0	0	0	0	-606.187,77
	Erwerb Fahrzeuge										
	Einzahlung	60 01	1.2.6.001	371.075,00	0	0	0	0	0	0	371.075,00
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	942.262,77	0	35.000	0	0	0	0	977.262,77
57	60-000000027			-981,75	-60.000	-17.500	-60.000	0	0	0	-138.481,75
	Technische Anlagen Brandschutz										
	Auszahlung	60 01	1.2.6.001	981,75	60.000	17.500	60.000	0	0	0	138.481,75
58	60-000000028			-126.491,80	-42.000	-30.000	0	-20.000	0	0	-218.491,80
	Erwerb Spielgeräte										
	Auszahlung	60 01	3.6.6.011	126.491,80	42.000	30.000	0	20.000	0	0	218.491,80
59	60-000000030			-128.132,33	0	0	0	0	0	0	-128.132,33
	Baumaßnahme Gartensteig										
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	40.938,58	0	0	0	0	0	0	40.938,58
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	169.070,91	0	0	0	0	0	0	169.070,91

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
				in EUR								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
60	60-000000031			-50.156,08	0	0	0	0	0	0	0	-50.156,08
	Gehweg Appelhäger Chaussee											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	50.156,08	0	0	0	0	0	0	0	50.156,08
61	60-000000032			-35.700,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.700,00
	Übergänge Straße/ Schiene											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	35.700,00	0	0	0	0	0	0	0	35.700,00
62	60-000000033			-44.153,05	0	0	0	0	0	0	0	-44.153,05
	Buswendeschleife Niendorf											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	44.153,05	0	0	0	0	0	0	0	44.153,05
63	60-000000035			-9.785,67	0	0	0	0	0	0	0	-9.785,67
	Buswartehäuser											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	9.785,67	0	0	0	0	0	0	0	9.785,67
64	60-000000037			-253.101,53	0	0	0	0	0	0	0	-253.101,53
	Baumaßnahme OD B 104 Abschnitt											
	Bahnhofstraße											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	158.717,49	0	0	0	0	0	0	0	158.717,49
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	411.819,02	0	0	0	0	0	0	0	411.819,02
65	60-000000038			-102.274,06	0	0	0	0	0	0	0	-102.274,06
	Baumaßnahme Barrierefreie Kreuzungen											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	102.274,06	0	0	0	0	0	0	0	102.274,06
66	60-000000039			-9.434,90	0	0	0	0	0	0	0	-9.434,90
	Breitbandausbau Teschow											
	Einzahlung	60 01	5.1.1.001	84.914,10	0	0	0	0	0	0	0	84.914,10
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	94.349,00	0	0	0	0	0	0	0	94.349,00

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
67	60-00000040			-64.377,35	0	0	0	0	0	0	-64.377,35
	Geleistete Investitionszuschüsse										
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	59.601,41	0	0	0	0	0	0	59.601,41
	Auszahlung	60 01	5.7.5.002	4.775,94	0	0	0	0	0	0	4.775,94
68	60-00000041			-15.597,46	0	0	0	0	0	0	-15.597,46
	Wiesenweg										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	15.597,46	0	0	0	0	0	0	15.597,46
69	60-00000043			-103.244,47	-3.000	0	0	0	0	0	-106.244,47
	Besucherleit- und Informationssystem										
	Einzahlung	60 01	5.1.1.001	40.388,26	0	0	0	0	0	0	40.388,26
	Auszahlung	60 01	5.1.1.001	143.632,73	3.000	0	0	0	0	0	146.632,73
70	60-00000044			-7.762,24	-72.000	0	0	0	0	0	-79.762,24
	Wohnmobilstellplatz										
	Auszahlung	60 01	5.4.6.011	7.762,24	72.000	0	0	0	0	0	79.762,24
71	60-00000045			-121.201,80	-40.000	0	0	0	0	0	-161.201,80
	Radwegekonzept										
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	121.201,80	40.000	0	0	0	0	0	161.201,80
72	60-00000046			-36.142,63	-135.400	0	0	0	0	0	-171.542,63
	Barrierefreie Haltestellen im Stadtgebiet										
	Einzahlung	60 01	5.4.7.010	0,00	289.000	0	0	0	0	0	289.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.7.010	36.142,63	424.400	0	0	0	0	0	460.542,63
73	60-00000047			-59.885,99	-773.000	0	0	0	0	0	-832.885,99
	Busbahnhof Teterow										
	Auszahlung	60 01	5.4.7.010	59.885,99	773.000	0	0	0	0	0	832.885,99

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
74	60-000000048 Rosenstraße Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-22.810,58 22.810,58	0	0	0	0	0	0	0	-22.810,58 22.810,58
75	60-000000049 Gehweg A.-Bebel-Str. bis Wasserwerk Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-19.924,08 19.924,08	0	0	0	0	0	0	0	-19.924,08 19.924,08
76	60-000000050 Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V Einzahlung	60 01	5.4.1.001	183.504,03 183.504,03	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000	0	0	0	0	459.504,03 459.504,03
77	60-000000051 Stege Teschow Auszahlung	60 01	5.5.2.001	-1.618,40 1.618,40	-25.000 25.000	0	0	0	0	0	0	-26.618,40 26.618,40
78	60-000000052 Straßenbeleuchtung - Erweiterungsinvestitionen Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-5.776,30 5.776,30	-13.000 13.000	0	0	0	0	0	0	-18.776,30 18.776,30
79	60-000000053 Zufahrt Schlachthof Koppelbergstraße Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-9.618,91 9.618,91	0	0	0	0	0	0	0	-9.618,91 9.618,91
80	60-000000054 Gehwegabschnitt Am Friedhof (vom Haupteingangstor Friedhof bis zur Zufahrt Parkplatz Friedhof) Auszahlung	60 01	5.4.1.001	-11.560,74 11.560,74	0	0	0	0	0	0	0	-11.560,74 11.560,74
81	60-000000055 Wohngebiet Mühlenblick Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00 0,00	-390.000 390.000	0	0	0	0	0	0	-390.000,00 390.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
82	60-000000056			0,00	0	-335.100	0	0	0	0	0	-335.100,00
	Appelhäger Weg (Straßenbau)											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	536.900	0	0	0	0	0	536.900,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	872.000	0	0	0	0	0	872.000,00
83	60-000000058			0,00	-45.500	0	0	0	0	0	0	-45.500,00
	Boltplatz Weg - Ausbau											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	45.500,00
84	60-000000059			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00
	Schillerstraße (Gehweg vor der Kita Nord)											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00
85	60-000000060			0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000,00
	Teschow (Gehweg linksseitig hinter Einfahrt "Alte Dorfstraße" Teschow entlang der K50)											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000,00
86	60-000000061			0,00	-99.000	0	0	0	0	0	0	-99.000,00
	Otimarstraße - Deckenerneuerung Abschnitt Schlachthofstraße bis Seebahnhof											
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	121.000,00
87	60-000000062			0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
	Am Fliederkamp - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A											
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
88	60-000000063 v.-Pentz-Allee (Einfahrt Schlegelweg bis Einfahrt Edeka) - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Zweckverband W/A			0,00	0	0	-37.000	-264.000	0	0	-301.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	37.000	264.000	0	0	301.000,00
89	60-000000064 Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 108 (vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 bis Ortseingang Teterow)			0,00	-1.000	-20.000	0	0	0	0	-21.000,00
	Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	8.000	0	143.000	0	0	0	151.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	9.000	20.000	143.000	0	0	0	172.000,00
90	60-000000065 Landschaftsgestaltung Friedhof			-220.452,51	-137.000	-80.000	0	0	0	0	-437.452,51
	Auszahlung	60 01	5.5.3.011	220.452,51	137.000	80.000	0	0	0	0	437.452,51
91	60-000000066 Projekt Stadtpark			0,00	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000,00
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000,00
92	60-000000067 Projekt Schulkamp			0,00	-48.500	-32.000	0	0	0	0	-80.500,00
	Auszahlung	60 01	5.5.1.001	0,00	48.500	32.000	0	0	0	0	80.500,00
93	60-000000068 Ladesäulen			0,00	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300,00
	Einzahlung	60 01	5.4.6.011	0,00	27.700	0	0	0	0	0	27.700,00
	Auszahlung	60 01	5.4.6.011	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000,00
94	60-000000071 Baumaßnahme Niendorf, Dorfstraße			0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00
	Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00



Investitionsprogramm 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
95	60-000000072 Baumaßnahme Teterow, Erweiterung Zons 30 km/h von der Gartenstraße bis zur Otimarstraße Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000,00
				0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000,00
96	60-000000073 v.-Pentz-Allee (Ärztehaus bis Treppe) - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A Einzahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	0	184.800	0	0	0	184.800,00
				0,00	0	0	0	184.800	0	0	0	184.800,00
97	60-000000074 Am Rhedebruch (von Kreuzung Am Sandfeld/Galgenbergsweg bis Danschowstraße) - Bauvorhaben mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A Auszahlung	60 01	5.4.1.001	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00
				0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000,00
98	60-000000075 Wehr am Mühlenteich (Automation etc.) Auszahlung	60 01	5.5.2.001	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00
				0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00
99	60-000000077 Baumaßnahme Skaterbahn Auszahlung	60 01	3.6.6.011	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00
				0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00
	Summe Einzahlungen	60 01		2.288.920,44	438.700	628.900	235.000	184.800	0	0	0	3.776.320,44
	Summe Auszahlungen	60 01		5.238.653,87	2.384.800	1.448.700	369.000	318.600	19.500	0	0	9.779.253,87
	Saldo	60 01		-2.949.733,43	-1.946.100	-819.800	-134.000	-133.800	-19.500	0	0	-6.002.933,43

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
100	U-000000001			32.809,03	0	0	0	0	0	0	32.809,03
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
	Auszahlung	90 01	6.1.2.001	-32.809,03	0	0	0	0	0	0	-32.809,03
101	90-000000001			-69.000,00	0	0	0	0	0	0	-69.000,00
	Baumaßnahme Gasstr./nicht förderfähiger Stadtanteil										
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	69.000,00	0	0	0	0	0	0	69.000,00
102	90-000000002			-1.266.593,09	-72.500	-44.000	3.000	10.700	-2.100	0	-1.371.493,09
	Städtebauliches Sondervermögen										
	Einzahlung	90 01	6.2.6.013	140.322,58	27.300	25.200	25.000	20.400	20.000	0	258.222,58
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	1.406.915,67	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100	0	1.629.715,67
103	90-000000003			-125.060,89	0	0	0	0	0	0	-125.060,89
	Baumaßnahme Museum/ nicht förderfähiger Stadtanteil										
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	125.060,89	0	0	0	0	0	0	125.060,89
104	90-000000007			4.666.278,30	0	0	0	0	0	0	4.666.278,30
	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben § 10e FAG										
	Einzahlung	90 01	6.1.1.001	4.666.278,30	0	0	0	0	0	0	4.666.278,30
105	90-000000008			-40.531,33	0	0	0	0	0	0	-40.531,33
	Baumaßnahme Pferdemarkt/ nicht förderfähiger Stadtanteil										
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	40.531,33	0	0	0	0	0	0	40.531,33
106	90-000000012			579.326,49	0	0	0	0	0	0	579.326,49
	Investive Schlüsselzuweisung										
	Einzahlung	90 01	6.1.1.001	579.326,49	0	0	0	0	0	0	579.326,49

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
107	90-000000018			142.451,29	0	0	0	0	0	142.451,29	
	Städtebauliches Sondervermögen-Eigenanteil Bahnhof										
	Einzahlung	90 01	6.2.6.013	400.000,00	0	0	0	0	0	400.000,00	
	Auszahlung	90 01	6.2.6.013	257.548,71	0	0	0	0	0	257.548,71	
108	90-000000021			-58.500,00	0	0	0	0	0	-58.500,00	
	Städtebauliches Sondervermögen-Rostocker Tor- Auszahlung	90 01	6.2.6.013	58.500,00	0	0	0	0	0	58.500,00	
109	90-000000022			-190.951,57	0	0	0	0	0	-190.951,57	
	Städtebauliches Sondervermögen- Alte Poststraße 19- Auszahlung	90 01	6.2.6.013	190.951,57	0	0	0	0	0	190.951,57	
110	90-000000039			26.000,00	0	0	0	0	0	26.000,00	
	Finanzanlagen Einzahlung	90 01	6.1.2.001	26.000,00	0	0	0	0	0	26.000,00	
111	90-000000042			-300.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	
	Stadtwerke Teterow GmbH Auszahlung	90 01	6.2.6.012	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	
112	90-000000044			771.255,20	449.700	395.900	230.000	230.000	230.000	0	2.306.855,20
	Infrastrukturpauschale § 23 FAG MV Einzahlung	90 01	6.1.1.001	771.255,20	449.700	395.900	230.000	230.000	230.000	0	2.306.855,20
113	90-000000045			811.200,84	268.900	134.000	129.300	0	0	0	1.343.400,84
	Übergangszuweisung § 24 FAG MV Einzahlung	90 01	6.1.1.001	811.200,84	268.900	134.000	129.300	0	0	0	1.343.400,84

**Investitionsprogramm 2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-HH	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Gesamtein/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025		Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme
in EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8
114	90-000000046			3.428,08	0	0	0	0	0	0	3.428,08
	Städtebauliches Sondervermögen		Grunderwerb								
	Einzahlung	90 01	6.2.6.013	3.428,08	0	0	0	0	0	0	3.428,08
	Summe Einzahlungen	90 01		7.397.811,49	745.900	555.100	384.300	250.400	250.000	0	9.583.511,49
	Summe Auszahlungen	90 01		2.415.699,14	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100	0	2.638.499,14
	Saldo	90 01		4.982.112,35	646.100	485.900	362.300	240.700	227.900	0	6.945.012,35
	Summe Einzahlungen			13.885.161,48	2.991.700	1.253.000	943.700	435.200	250.000	0	19.758.761,48
	Summe Auszahlungen			14.500.874,25	5.265.600	2.161.400	489.000	413.300	92.300	0	22.922.474,25
	Saldo			-615.712,77	-2.273.900	-908.400	454.700	21.900	157.700	0	-3.163.712,77

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalte

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

Fachbereiche und zugeordnete Teilhaushalte (Budget) und Produkte

Bürgermeister

THH 0001 Bürgermeister

Produkte: 11.1.011.00 Verwaltungssteuerung
11.1.061.00 Gleichstellungsbeauftragte
11.1.071.00 Personalrat
11.3.011.00 Datenschutz

Fachbereich Zentrale Dienste

THH 1001 Zentrale Verwaltung

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

Fachbereich Finanzen

THH 2001 Finanzverwaltung

Produkte: 11.6.001.00 Finanzen
11.4.041.00 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

THH 9001 Zentrale Finanzleistungen

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

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten

THH 3001 Sicherheit und Ordnung

Produkte: 12.1.001.00 Statistik und Wahlen
12.2.011.00 Sicherheit und Ordnung
12.2.031.00 Bürgerservice
12.2.032.00 Standesamt (ab 1.1.2023)
54.6.031.00 Parkraumbewirtschaftung

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

THH 5001 Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkte:

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

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

THH 6001 Gestaltung Umwelt

Produkte:

- 51.1.001.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52.3.001.00 Denkmalschutz- und Pflege
- 54.1.001.00 Gemeindestraßen
- 54.5.001.00 Straßenreinigung, Winterdienst
- 54.6.011.00 Kommunale Parkeinrichtungen
- 54.7.010.00 ÖPNV
- 55.1.001.00 Öffentliches Grün
- 55.2.001.00 Öffentliche Gewässer
- 55.3.011.00 Friedhofswesen
- 57.1.011.00 Wirtschaftsförderung
- 57.5.001.00 Tourismus
- 57.5.002.00 Tourist Information
- 12.6.001.00 Brandschutz
- 36.6.011.00 Spielplätze
- 11.4.011.00 Zentrales Gebäudemanagement (ab 1.1.2023)



Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00 01	Verwaltungssteuerung	-348.061,17	-458.600	-459.000	-448.400	-454.100	-459.800
10 01	Zentrale Verwaltung	-886.471,40	-1.078.700	-905.900	-942.000	-990.900	-989.500
20 01	Finanzverwaltung	-758.771,23	-903.500	-873.600	-881.700	-892.400	-881.900
30 01	Sicherheit und Ordnung	-441.124,51	-505.400	-639.600	-657.900	-671.700	-684.100
50 01	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-3.024.559,54	-3.245.500	-3.753.500	-3.823.900	-4.005.100	-4.110.500
60 01	Gestaltung Umwelt	-2.069.439,38	-2.313.500	-2.960.100	-2.742.000	-2.760.800	-2.775.500
90 01	Zentrale Finanzleistungen	9.034.869,24	7.580.800	6.696.800	7.599.700	7.252.600	7.829.000
	Teilergebnishaushalte zusammen	1.506.442,01	-924.400	-2.894.900	-1.896.200	-2.522.400	-2.072.300

Budget	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
00 01	Verwaltungssteuerung	-343.293,17	-428.600	-430.000	-419.400	-425.100	-430.800
10 01	Zentrale Verwaltung	-771.791,81	-951.500	-1.318.100	-649.200	-965.100	-967.000
20 01	Finanzverwaltung	-834.192,27	-1.015.800	-899.800	-867.200	-904.100	-879.100
30 01	Sicherheit und Ordnung	-430.412,03	-520.800	-666.100	-679.000	-674.000	-697.500
50 01	Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport	-3.187.772,59	-4.332.300	-3.657.400	-3.617.800	-3.804.900	-3.896.900
60 01	Gestaltung Umwelt	-1.784.032,80	-3.707.900	-3.299.700	-2.374.300	-2.389.700	-2.290.400
90 01	Zentrale Finanzleistungen	9.372.042,02	8.306.300	7.254.700	8.032.600	7.560.300	8.123.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	2.020.547,35	-2.650.600	-3.016.400	-574.300	-1.602.600	-1.038.300



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH				
			00 01	10 01	20 01	30 01	50 01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.855.800	0	16.100	0	0	1.836.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.900	0	1.000	100	102.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.200	0	95.900	0	0	198.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.600	0	16.000	0	0	356.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.200	0	0	200	0	0
09	+ Sonstige Erträge	507.300	0	115.600	27.800	40.200	3.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.979.700	0	244.600	28.100	142.700	2.418.600
11	- Personalaufwendungen	5.755.800	296.900	631.400	691.100	637.500	2.624.100
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.400	3.200	208.100	8.400	19.000	498.300
14	- Abschreibungen	1.416.400	0	9.000	40.300	5.500	393.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.770.000	48.000	0	0	2.000	1.514.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.600	0	0	300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.294.000	98.300	500.400	315.500	55.400	66.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.874.600	-454.800	-1.348.900	-1.055.600	-719.400	-5.096.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.894.900	-454.800	-1.104.300	-1.027.500	-576.700	-2.678.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.000	0	282.000	205.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.000	4.200	83.600	51.600	62.900	1.075.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.894.900	-459.000	-905.900	-873.600	-639.600	-3.753.500



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH	
			60 01	90 01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700	0	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.855.800	488.500	2.514.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.900	178.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.200	33.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.600	91.600	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.200	0	9.000
09	+ Sonstige Erträge	507.300	320.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.979.700	1.112.500	12.033.200
11	- Personalaufwendungen	5.755.800	874.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.400	1.870.800	600
14	- Abschreibungen	1.416.400	895.800	72.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.770.000	963.700	5.242.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.600	0	21.300
18	- Sonstige Aufwendungen	1.294.000	257.600	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-18.874.600	-4.862.700	-5.336.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.894.900	-3.750.200	6.696.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.000	1.007.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.000	217.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.894.900	-2.960.100	6.696.800



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH				
			00 01	10 01	20 01	30 01	50 01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.280.000	0	15.700	0	0	1.657.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	0	1.000	100	102.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.200	0	95.900	0	0	198.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.600	0	16.000	0	0	356.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	0	0	100	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	536.100	0	140.700	22.800	40.200	4.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.416.800	0	269.300	23.000	142.700	2.241.300
10	- Personalauszahlungen	5.726.800	267.900	631.400	691.100	637.500	2.624.100
11	- Versorgungsauszahlungen	8.400	8.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.400	3.200	208.100	8.400	19.000	498.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.770.000	48.000	0	0	2.000	1.514.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.600	0	0	300	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.389.600	98.300	585.500	315.500	55.400	66.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-17.524.800	-425.800	-1.425.000	-1.015.300	-713.900	-4.703.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.108.000	-425.800	-1.155.700	-992.300	-571.200	-2.461.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.200	216.600	153.900	-62.900	-1.075.300
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.108.000	-430.000	-939.100	-838.400	-634.100	-3.537.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.900	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	631.100	0	69.000	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)	1.253.000	0	69.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.161.400	0	429.800	61.400	32.000	120.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.161.400	0	429.800	61.400	32.000	120.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-908.400	0	-360.800	-61.400	-32.000	-120.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.016.400	-430.000	-1.318.100	-899.800	-666.100	-3.657.400



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teil-HH	
			60 01	90 01
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700	0	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.280.000	91.900	2.514.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.100	163.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.200	33.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.600	91.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.100	0	9.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	536.100	327.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.416.800	707.300	12.033.200
10	- Personalauszahlungen	5.726.800	874.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	8.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.400	1.870.800	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.770.000	963.700	5.242.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.600	0	21.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.389.600	268.000	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-17.524.800	-3.977.300	-5.264.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.108.000	-3.270.000	6.768.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	771.900	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)	-2.108.000	-2.498.100	6.768.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.900	0	529.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	92.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	631.100	536.900	25.200
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)	1.253.000	628.900	555.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.161.400	1.448.700	69.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.161.400	1.448.700	69.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-908.400	-819.800	485.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.016.400	-3.299.700	7.254.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	296.900	240.400	0	37.500	19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.400	8.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.000	200	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.000	48.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	98.300	80.000	0	300	18.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-454.800	-379.800	-200	-37.800	-37.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-454.800	-379.800	-200	-37.800	-37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	0	200	3.200	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-459.000	-379.800	-400	-41.000	-37.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	267.900	211.400	0	37.500	19.000
11	- Versorgungsauszahlungen	8.400	8.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.000	200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.000	48.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	98.300	80.000	0	300	18.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-425.800	-350.800	-200	-37.800	-37.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-425.800	-350.800	-200	-37.800	-37.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200	0	-200	-3.200	-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)	-430.000	-350.800	-400	-41.000	-37.800
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)	-430.000	-350.800	-400	-41.000	-37.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.041	1.1.2.001	1.1.4.021	1.1.4.051	5.5.5.010
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.100	0	0	0	0	16.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.900	0	0	95.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0	15.000	1.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	115.600	0	0	60.000	0	55.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.600	0	0	171.900	1.000	71.700
11	- Personalaufwendungen	631.400	130.600	154.800	83.600	245.400	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	2.000	65.000	75.500	65.600
14	- Abschreibungen	9.000	0	2.600	600	5.200	0
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	500.400	0	139.600	231.100	109.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.348.900	-130.600	-299.000	-380.300	-435.800	-68.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.104.300	-130.600	-299.000	-208.400	-434.800	2.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.000	0	102.600	119.600	59.800	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	300	10.100	3.500	69.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-905.900	-130.900	-206.500	-92.300	-444.700	2.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.1.9.001	5.5.5.010
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	115.600	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	631.400	13.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	0
14	- Abschreibungen	9.000	0	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500.400	20.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.348.900	-33.700	-600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.104.300	-33.700	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-905.900	-33.700	-600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	15.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	1.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.900	0	0	0	95.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0	0	15.000	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	140.700	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	269.300	0	0	0	111.900	1.000
10	- Personalauszahlungen	631.400	130.600	154.800	0	83.600	245.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	0	2.000	0	65.000	75.500
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	585.500	0	139.600	0	231.100	109.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.425.000	-130.600	-296.400	0	-379.700	-430.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.155.700	-130.600	-296.400	0	-267.800	-429.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.600	0	88.700	0	119.500	8.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-939.100	-130.600	-207.700	0	-148.300	-421.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	69.000	0	0	0	69.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.000	0	0	0	69.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	429.800	0	4.000	8.500	15.000	20.300
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)	429.800	0	4.000	8.500	15.000	20.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-360.800	0	-4.000	-8.500	54.000	-20.300
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.318.100	-130.900	-207.900	-8.500	-97.700	-459.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 10 01 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.010	1.1.9.001
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	15.700	15.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	140.700	140.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	269.300	156.400	0
10	- Personalauszahlungen	631.400	3.300	13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.100	65.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	585.500	85.100	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.425.000	-154.000	-33.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.155.700	2.400	-33.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.600	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)	-939.100	2.400	-33.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	69.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	429.800	382.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	429.800	382.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-360.800	-382.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.318.100	-379.600	-33.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	200	0	200	
09	+ Sonstige Erträge	27.800	0	27.800	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.100	0	28.100	
11	- Personalaufwendungen	691.100	220.300	470.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	7.200	1.200	
14	- Abschreibungen	40.300	40.200	100	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	
18	- Sonstige Aufwendungen	315.500	274.400	41.100	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.055.600	-542.100	-513.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.027.500	-542.100	-485.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.500	205.500	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	19.500	32.100	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-873.600	-356.100	-517.500	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	
03	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.800	0	22.800	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.000	0	23.000	
10	- Personalauszahlungen	691.100	220.300	470.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	7.200	1.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	315.500	274.400	41.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.015.300	-501.900	-513.400	
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-992.300	-501.900	-490.400	
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.900	156.800	-2.900	
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-838.400	-345.100	-493.300	
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	61.400	54.500	6.900	
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)	61.400	54.500	6.900	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-61.400	-54.500	-6.900	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-899.800	-370.400	-529.400	



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 01 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 5.4.6.031
			1.2.1.001	1.2.2.011	1.2.2.031	1.2.2.032	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.500	0	16.500	59.000	19.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	40.200	0	40.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.700	0	56.700	59.000	19.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	637.500	3.900	346.400	175.200	110.800	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	14.700	3.300	0	1.000
14	- Abschreibungen	5.500	400	1.500	2.400	0	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	55.400	0	20.600	34.000	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-719.400	-4.300	-385.200	-214.900	-111.600	-3.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.700	-4.300	-328.500	-155.900	-92.600	4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.900	2.200	39.100	6.200	15.200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-639.600	-6.500	-367.600	-162.100	-107.800	4.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 30 01 - Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 5.4.6.031
			1.2.1.001	1.2.2.011	1.2.2.031	1.2.2.032	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.500	0	16.500	59.000	19.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	40.200	0	40.200	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	142.700	0	56.700	59.000	19.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	637.500	3.900	346.400	175.200	110.800	1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	0	14.700	3.300	0	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.400	0	20.600	34.000	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-713.900	-3.900	-383.700	-212.500	-111.600	-2.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-571.200	-3.900	-327.000	-153.500	-92.600	5.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.900	-2.200	-39.100	-6.200	-15.200	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-634.100	-6.100	-366.100	-159.700	-107.800	5.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.000	0	3.500	21.700	6.800	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)	32.000	0	3.500	21.700	6.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.000	0	-3.500	-21.700	-6.800	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-666.100	-6.100	-369.600	-181.400	-114.600	5.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	1.836.700	41.400	88.700	4.100	400	1.650.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	3.000	2.500	2.600	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	0	0	0	0	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	107.500	200.000	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	3.200	0	2.800	100	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.418.600	151.900	294.000	6.800	4.600	1.665.000
11	- Personalaufwendungen	2.624.100	169.200	169.800	103.300	129.500	16.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.300	63.900	58.600	3.400	18.400	0
14	- Abschreibungen	393.800	78.900	177.600	8.500	600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.514.100	23.000	44.800	0	0	1.250.000
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	66.500	1.300	1.200	1.400	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.096.800	-336.300	-452.000	-116.600	-149.300	-1.266.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.678.200	-184.400	-158.000	-109.800	-144.700	398.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.300	359.000	375.800	36.900	74.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.753.500	-543.400	-533.800	-146.700	-219.200	398.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	1.836.700	1.600	0	14.100	4.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	0	0	3.800	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	180.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	42.500	0	0	6.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.200	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.418.600	224.100	0	17.900	14.300	0
11	- Personalaufwendungen	2.624.100	1.875.400	11.800	0	15.400	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.300	187.900	0	0	900	110.000
14	- Abschreibungen	393.800	25.700	6.000	39.300	15.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.514.100	0	21.400	94.800	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	66.500	100	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.096.800	-2.089.100	-39.200	-134.100	-32.100	-117.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.678.200	-1.865.000	-39.200	-116.200	-17.800	-117.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.300	133.700	0	8.000	73.400	6.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.753.500	-1.998.700	-39.200	-124.200	-91.200	-124.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	1.836.700	0	0	7.900	0	23.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	0	0	0	0	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	700	0	0	0	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	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	3.200	0	0	200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.418.600	700	0	8.100	0	31.200
11	- Personalaufwendungen	2.624.100	20.000	9.700	76.700	11.100	8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.300	44.700	0	0	0	10.500
14	- Abschreibungen	393.800	0	0	0	0	41.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.514.100	11.500	15.500	0	53.100	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	66.500	4.900	0	500	0	56.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.096.800	-81.100	-25.200	-77.200	-64.200	-116.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.678.200	-80.400	-25.200	-69.100	-64.200	-85.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.300	0	0	7.100	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.753.500	-80.400	-25.200	-76.200	-64.200	-85.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	1.657.900	0	0	0	0	1.650.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	3.000	2.500	2.600	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	0	0	0	0	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	107.500	200.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.700	0	3.400	100	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.241.300	110.500	205.900	2.700	4.200	1.665.000
10	- Personalauszahlungen	2.624.100	169.200	169.800	103.300	129.500	16.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.300	63.900	58.600	3.400	18.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.514.100	23.000	44.800	0	0	1.250.000
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	66.600	1.300	1.300	1.400	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.703.100	-257.400	-274.500	-108.100	-148.700	-1.266.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.461.800	-146.900	-68.600	-105.400	-144.500	398.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.300	-359.000	-375.800	-36.900	-74.500	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)	-3.537.100	-505.900	-444.400	-142.300	-219.000	398.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.300	19.200	22.400	11.600	3.500	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)	120.300	19.200	22.400	11.600	3.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.300	-19.200	-22.400	-11.600	-3.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.657.400	-525.100	-466.800	-153.900	-222.500	398.700



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	1.657.900	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	0	0	3.800	3.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	180.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	42.500	0	0	6.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.700	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.241.300	222.500	0	3.800	9.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.624.100	1.875.400	11.800	0	15.400	7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.300	187.900	0	0	900	110.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.514.100	0	21.400	94.800	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	66.600	100	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.703.100	-2.063.400	-33.200	-94.800	-16.300	-117.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.461.800	-1.840.900	-33.200	-91.000	-6.800	-117.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.300	-133.700	0	-8.000	-73.400	-6.900
18.2	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.537.100	-1.974.600	-33.200	-99.000	-80.200	-124.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.300	11.000	0	52.600	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)	120.300	11.000	0	52.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.300	-11.000	0	-52.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.657.400	-1.985.600	-33.200	-151.600	-80.200	-124.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	1.657.900	0	0	7.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500	0	0	0	0	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.200	700	0	0	0	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.700	0	0	200	0	900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.241.300	700	0	8.100	0	8.400
10	- Personalauszahlungen	2.624.100	20.000	9.700	76.700	11.100	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.300	44.700	0	0	0	10.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.514.100	11.500	15.500	0	53.100	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	66.600	4.900	0	500	0	56.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.703.100	-81.100	-25.200	-77.200	-64.200	-75.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.461.800	-80.400	-25.200	-69.100	-64.200	-66.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075.300	0	0	-7.100	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)	-3.537.100	-80.400	-25.200	-76.200	-64.200	-66.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.300	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)	120.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.300	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.657.400	-80.400	-25.200	-76.200	-64.200	-66.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.011	1.2.6.001	5.1.1.001	5.4.1.001	5.4.6.011
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.500	37.200	63.900	4.200	237.300	19.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.800	0	0	0	34.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	20.100	1.000	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	320.500	0	0	0	282.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.112.500	90.400	64.900	4.200	553.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	874.800	185.000	103.600	20.800	35.800	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.800	1.324.800	77.100	5.800	89.700	0
14	- Abschreibungen	895.800	77.100	114.000	7.300	540.100	32.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	963.700	0	0	0	346.300	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	257.600	7.500	68.900	40.500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.862.700	-1.594.400	-363.600	-74.400	-1.011.900	-34.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.750.200	-1.504.000	-298.700	-70.200	-458.400	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.500	1.007.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.400	17.500	130.100	9.400	500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.960.100	-514.000	-428.800	-79.600	-458.900	-15.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			5.4.7.010	5.5.1.001	5.5.3.011	5.7.1.011	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.500	1.300	0	0	55.000	20.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.800	0	0	79.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	0	21.400	10.100	39.000	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	320.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.112.500	1.300	21.400	89.700	94.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	874.800	8.100	106.900	184.100	97.300	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.800	0	145.700	15.500	55.000	8.000
14	- Abschreibungen	895.800	8.100	1.600	14.600	0	38.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	963.700	0	230.900	26.200	0	38.100
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	257.600	0	0	1.500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.862.700	-16.200	-485.100	-241.900	-152.300	-90.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.750.200	-14.900	-463.700	-152.200	-58.300	-70.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.500	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.400	0	700	58.600	0	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.960.100	-14.900	-464.400	-210.800	-58.300	-70.900



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			5.2.3.001	5.4.5.001	5.5.2.001	5.7.5.002
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.500	1.500	0	48.400	200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.800	0	0	65.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	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	320.500	0	0	0	38.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.112.500	1.500	0	113.400	38.700
11	- Personalaufwendungen	874.800	0	0	6.500	118.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.800	0	0	141.700	7.500
14	- Abschreibungen	895.800	2.800	0	58.500	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	963.700	0	304.500	0	17.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	257.600	0	7.500	86.500	45.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.862.700	-2.800	-312.000	-293.200	-190.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.750.200	-1.300	-312.000	-179.800	-151.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.400	100	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)	-2.960.100	-1.400	-312.000	-179.800	-151.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.011	1.2.6.001	5.1.1.001	5.4.1.001	5.4.6.011
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	91.900	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	20.100	1.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327.700	0	0	0	282.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	707.300	53.200	1.000	0	282.000	0
10	- Personalauszahlungen	874.800	185.000	103.600	20.800	35.800	2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.800	1.324.800	77.100	5.800	89.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	963.700	0	0	0	346.300	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	268.000	7.500	68.900	40.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.977.300	-1.517.300	-249.600	-67.100	-471.800	-2.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.270.000	-1.464.100	-248.600	-67.100	-189.800	-2.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.900	971.800	-130.100	-9.400	-500	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)	-2.498.100	-492.300	-378.700	-76.500	-190.300	-2.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0	92.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	536.900	0	0	0	536.900	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)	628.900	0	0	0	628.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.448.700	12.000	72.600	0	1.057.000	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)	1.448.700	12.000	72.600	0	1.057.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-819.800	-12.000	-72.600	0	-428.100	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.299.700	-486.100	-451.300	-76.500	-618.400	-2.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			5.4.7.010	5.5.1.001	5.5.3.011	5.7.1.011	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	91.900	0	0	0	55.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	0	98.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	0	21.400	10.100	39.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327.700	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	707.300	0	21.400	108.100	94.000	0
10	- Personalauszahlungen	874.800	8.100	106.900	184.100	97.300	5.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.800	0	145.700	15.500	55.000	8.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	963.700	0	230.900	26.200	0	38.100
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	268.000	0	0	1.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.977.300	-8.100	-483.500	-227.300	-152.300	-51.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.270.000	-8.100	-462.100	-119.200	-58.300	-51.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.900	0	-700	-58.600	0	-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)	-2.498.100	-8.100	-462.800	-177.800	-58.300	-52.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	536.900	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)	628.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.448.700	0	74.600	102.500	0	37.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.448.700	0	74.600	102.500	0	37.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-819.800	0	-74.600	-102.500	0	-37.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.299.700	-8.100	-537.400	-280.300	-58.300	-89.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 60 01 - Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			5.2.3.001	5.4.5.001	5.5.2.001	5.7.5.002
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	91.900	0	0	36.900	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.000	0	0	65.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.600	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327.700	0	0	0	45.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	707.300	0	0	101.900	45.700
10	- Personalauszahlungen	874.800	0	0	6.500	118.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.800	0	0	141.700	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	963.700	0	304.500	0	17.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	268.000	0	7.500	86.500	55.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.977.300	0	-312.000	-234.700	-199.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.270.000	0	-312.000	-132.800	-153.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.900	-100	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)	-2.498.100	-100	-312.000	-132.800	-153.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	536.900	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)	628.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.448.700	0	0	90.000	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.448.700	0	0	90.000	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-819.800	0	0	-90.000	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.299.700	-100	-312.000	-222.800	-156.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	6.2.6.011
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700	9.509.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.514.500	2.470.500	0	44.000	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	9.000	6.000	0	0	3.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.033.200	11.986.200	0	44.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	0
14	- Abschreibungen	72.000	0	0	72.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.242.200	5.152.200	0	90.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.300	6.000	15.300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	300	0	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.336.400	-5.158.200	-15.300	-162.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.696.800	6.828.000	-15.300	-118.900	3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	6.696.800	6.828.000	-15.300	-118.900	3.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 90 01 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte
			6.1.1.001	6.1.2.001	6.2.6.013	6.2.6.011
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.700	9.509.700	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.514.500	2.470.500	0	44.000	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	9.000	6.000	0	0	3.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.033.200	11.986.200	0	44.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.242.200	5.152.200	0	90.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	21.300	6.000	15.300	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	0	300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-5.264.400	-5.158.200	-15.300	-90.900	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.768.800	6.828.000	-15.300	-46.900	3.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	6.768.800	6.828.000	-15.300	-46.900	3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.900	529.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.200	0	0	25.200	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)	555.100	529.900	0	25.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	69.200	0	0	69.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.200	0	0	69.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	485.900	529.900	0	-44.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	7.254.700	7.357.900	-15.300	-90.900	3.000

Teilhaushalte Budget

00 01

Verwaltungssteuerung

**Teilergebnishaushalt 2023**

Teil-HH: 00 01

Bürgermeister

Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.876,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.876,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	232.455,09	302.500	296.900	302.100	307.600	313.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,20	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.744,65	46.500	48.000	32.000	32.000	32.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.886,32	94.800	98.300	98.500	98.700	98.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-341.446,85	-456.400	-454.800	-444.200	-449.900	-455.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-334.570,45	-456.400	-454.800	-444.200	-449.900	-455.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.490,72	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-348.061,17	-458.600	-459.000	-448.400	-454.100	-459.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.011	Verwaltungssteuerung	-300.540,63	-386.600	-379.800	-367.600	-371.500	-375.400
1.1.1.061	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-600	-400	-400	-400	-400
1.1.1.071	Personalrat	-22.747,56	-35.500	-41.000	-41.900	-42.900	-43.900
1.1.3.011	Datenschutz	-24.772,98	-35.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	292,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	292,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	225.340,50	272.500	267.900	0	273.100	278.600	284.100
11	- Versorgungsauszahlungen	10.042,59	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,20	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.244,65	46.500	48.000	0	32.000	32.000	32.000
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	72.098,51	94.800	98.300	0	98.500	98.700	98.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-330.094,45	-426.400	-425.800	0	-415.200	-420.900	-426.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-329.802,45	-426.400	-425.800	0	-415.200	-420.900	-426.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.490,72	-2.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-343.293,17	-428.600	-430.000	0	-419.400	-425.100	-430.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-343.293,17	-428.600	-430.000	0	-419.400	-425.100	-430.800



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	292,00	0	0	0
Auszahlungen	296.074,63	356.600	350.800	-5.800
Liquiditätssaldo	-295.782,63	-356.600	-350.800	5.800
Erträge	6.876,40	0	0	0
Aufwendungen	307.417,03	386.600	379.800	-6.800
Ergebnis	-300.540,63	-386.600	-379.800	6.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.876,40	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.876,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	202.641,84	250.700	240.400	244.200	248.100	252.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.744,65	46.500	48.000	32.000	32.000	32.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	58.036,32	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-296.783,60	-386.600	-379.800	-367.600	-371.500	-375.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-289.907,20	-386.600	-379.800	-367.600	-371.500	-375.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.633,43	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)	-300.540,63	-386.600	-379.800	-367.600	-371.500	-375.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.011.00	Verwaltungssteuerung	-300.540,63	-386.600	-379.800	-367.600	-371.500	-375.400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	292,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	292,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	195.527,25	220.700	211.400	215.200	219.100	223.000
11	- Versorgungsauszahlungen	10.042,59	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.244,65	46.500	48.000	32.000	32.000	32.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.258,51	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-285.441,20	-356.600	-350.800	-338.600	-342.500	-346.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-285.149,20	-356.600	-350.800	-338.600	-342.500	-346.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.633,43	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)	-295.782,63	-356.600	-350.800	-338.600	-342.500	-346.400
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)	-295.782,63	-356.600	-350.800	-338.600	-342.500	-346.400



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	600	400	-200
Liquiditätssaldo	0,00	-600	-400	200
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	600	400	-200
Ergebnis	0,00	-600	-400	200



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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)	0,00	-600	-400	-400	-400	-400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.061.00	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-600	-400	-400	-400	-400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-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)	0,00	-600	-400	-400	-400	-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)	0,00	-600	-400	-400	-400	-400



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

verantwortlich

Herr Sebastian Hüller/Frau Ricarda Martens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz

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

Beschäftigte

Ziele

Grundsatzziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Leistung

1.1.1.071.01 Personalrat

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	22.737,56	35.500	41.000	5.500
Liquiditätssaldo	-22.737,56	-35.500	-41.000	-5.500
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	22.747,56	35.500	41.000	5.500
Ergebnis	-22.747,56	-35.500	-41.000	-5.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.858,27	34.200	37.500	38.400	39.400	40.400
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	32,00	300	300	300	300	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-19.890,27	-34.500	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.890,27	-34.500	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,29	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.747,56	-35.500	-41.000	-41.900	-42.900	-43.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.071.00	Personalrat	-22.747,56	-35.500	-41.000	-41.900	-42.900	-43.900

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.858,27	34.200	37.500	38.400	39.400	40.400
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	22,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-19.880,27	-34.500	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.880,27	-34.500	-37.800	-38.700	-39.700	-40.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.857,29	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.737,56	-35.500	-41.000	-41.900	-42.900	-43.900
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)	-22.737,56	-35.500	-41.000	-41.900	-42.900	-43.900



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

verantwortlich

Frau Juliane Möller/Herr Christian Peters

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	24.772,98	35.900	37.800	1.900
Liquiditätssaldo	-24.772,98	-35.900	-37.800	-1.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	24.772,98	35.900	37.800	1.900
Ergebnis	-24.772,98	-35.900	-37.800	-1.900



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.954,98	17.600	19.000	19.500	20.100	20.700
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	14.818,00	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-24.772,98	-35.100	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.772,98	-35.100	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
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)	-24.772,98	-35.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.3.011.00	Datenschutz	-24.772,98	-35.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.954,98	17.600	19.000	19.500	20.100	20.700
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	14.818,00	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-24.772,98	-35.100	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.772,98	-35.100	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
	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)	-24.772,98	-35.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100
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)	-24.772,98	-35.900	-37.800	-38.500	-39.300	-40.100

Teilhaushalte Budget

10 01

Zentrale Verwaltung

**Teilergebnishaushalt 2023**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	48.903,78	64.000	16.100	16.100	16.100	16.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.098,30	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.776,10	133.700	95.900	94.900	94.900	94.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.547,79	33.300	16.000	16.000	16.000	16.000
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	512.909,45	527.700	115.600	80.600	55.600	55.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	755.235,42	776.700	244.600	208.600	183.600	183.600
11	- Personalaufwendungen	885.148,74	918.800	631.400	662.800	676.000	686.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.961,47	1.298.600	208.100	183.100	183.100	182.600
14	- Abschreibungen	84.742,01	84.100	9.000	20.800	32.600	31.900
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	364.023,53	435.200	500.400	482.300	481.200	469.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.521.875,75	-2.736.700	-1.348.900	-1.349.000	-1.372.900	-1.371.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.766.640,33	-1.960.000	-1.104.300	-1.140.400	-1.189.300	-1.187.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.516,63	994.300	282.000	282.000	282.000	282.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.347,70	113.000	83.600	83.600	83.600	84.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-886.471,40	-1.078.700	-905.900	-942.000	-990.900	-989.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.041	Gremien	-120.158,58	-146.900	-130.900	-132.500	-134.100	-133.200
1.1.2.001	Personal	-173.106,30	-202.000	-206.500	-225.400	-229.200	-220.700
1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement	-423.475,46	-488.800	0	0	0	0
1.1.4.021	Liegenschaften	314.584,00	330.800	-92.300	-116.200	-157.100	-159.000
1.1.4.051	Sonstige zentrale Dienste	-422.975,86	-459.600	-444.700	-435.600	-437.400	-442.700
1.1.9.001	Recht	-42.822,76	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
1.2.2.032	Standesamt	-81.675,94	-91.000	0	0	0	0
5.5.5.010	Kommunale Forstwirtschaft	65.139,50	31.900	2.200	1.900	1.600	1.300



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	12.089,99	26.800	15.700	0	15.700	15.700	15.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.098,30	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.757,59	133.700	95.900	0	94.900	94.900	94.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.572,71	33.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	111.819,93	111.400	140.700	0	68.100	68.100	68.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	334.338,52	323.200	269.300	0	195.700	195.700	195.700
10	- Personalauszahlungen	880.629,11	918.800	631.400	0	662.800	676.000	686.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.488,63	1.298.600	208.100	0	183.100	183.100	182.600
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	374.055,83	458.600	585.500	0	494.800	493.600	482.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.417.173,57	-2.676.000	-1.425.000	0	-1.340.700	-1.352.700	-1.351.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.082.835,05	-2.352.800	-1.155.700	0	-1.145.000	-1.157.000	-1.155.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.641,48	881.300	216.600	0	216.600	216.600	216.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.207.193,57	-1.471.500	-939.100	0	-928.400	-940.400	-939.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.245,75	34.000	0	0	324.400	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	29.040,00	702.600	69.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	588.285,75	736.600	69.000	0	324.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	152.883,99	216.600	429.800	0	27.000	6.500	9.000
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)	152.883,99	216.600	429.800	0	27.000	6.500	9.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	435.401,76	520.000	-360.800	0	297.400	-6.500	-9.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-771.791,81	-951.500	-1.318.100	0	-649.200	-965.100	-967.000

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10-00000001

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.879.101,78	702.600	69.000	0	0	0	0	2.650.702
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	678.613,00	0	0	0	0	0	0	678.613
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.714,78	702.600	69.000	0	0	0	0	3.329.315
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.714,78	702.600	69.000	0	0	0	0	3.329.315
-----------	--	---------------------	----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	------------------

Maßnahme: 10-00000003

Grunderwerb

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	96.180,65	70.000	15.000	15.000	0	0	0	196.181
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.180,65	70.000	15.000	15.000	0	0	0	196.181

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.180,65	-70.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-196.181
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 10-00000008

Walderlebnispfad

**Investitionsübersicht 2023****Teil-HH: 10 01**

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	324.400	0	0	0	358.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	324.400	0	0	0	358.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.174,05	40.000	382.000	0	0	0	0	437.174
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.174,05	40.000	382.000	0	0	0	0	437.174
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.174,05	-6.000	-382.000	324.400	0	0	0	-78.774
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	24.199,36	13.400	4.000	0	0	9.000	0	50.599
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.199,36	13.400	4.000	0	0	9.000	0	50.599
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.199,36	-13.400	-4.000	0	0	-9.000	0	-50.599
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

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 10 01

Fachbereich zentrale Dienste

Zentrale Verwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	2.174,56	19.700	4.700	12.000	6.500	0	0	45.075
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,56	19.700	4.700	12.000	6.500	0	0	45.075
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.174,56	-19.700	-4.700	-12.000	-6.500	0	0	-45.075

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	4.245,75	0	0	0	0	0	0	4.246
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.775,61	22.500	24.100	0	0	0	0	76.376
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.529,86	-22.500	-24.100	0	0	0	0	-72.130



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

verantwortlich

Herr Andreas Lange/Frau Ute Wonsak

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien, Geschäftsführung der politischen Gremien:

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Beschäftigte
 Stadtvertreter
 weitere Mitglieder in Ausschüssen

Ziele

Grundsatzziele:

- Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Leistung

1.1.1.041.01 Sitzungs- und Protokolldienst
 1.1.1.041.02 Bearbeitung von Anfragen der Gremien

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	118.949,87	146.900	130.900	-16.000
Liquiditätssaldo	-118.949,87	-146.900	-130.900	16.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	120.158,58	146.900	130.900	-16.000
Ergebnis	-120.158,58	-146.900	-130.900	16.000

**Teilergebnishaushalt 2023****1.1.1.041**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	120.158,58	146.400	130.600	132.200	133.800	132.900
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-120.158,58	-146.400	-130.600	-132.200	-133.800	-132.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.158,58	-146.400	-130.600	-132.200	-133.800	-132.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	300	300	300	300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.158,58	-146.900	-130.900	-132.500	-134.100	-133.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.1.041.00	Gremien	-120.158,58	-146.900	-130.900	-132.500	-134.100	-133.200

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	118.949,87	146.400	130.600	132.200	133.800	132.900
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-118.949,87	-146.400	-130.600	-132.200	-133.800	-132.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.949,87	-146.400	-130.600	-132.200	-133.800	-132.900
	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)	-118.949,87	-146.400	-130.600	-132.200	-133.800	-132.900
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)	-118.949,87	-146.900	-130.900	-132.500	-134.100	-133.200



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

verantwortlich

Frau Stjefa Schmidt/Frau Juliane Möller

Beschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Dienstanweisungen

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

Beschäftigte

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

1.1.2.001.01	Entgeltabrechnung
1.1.2.001.02	Personalplanung und -entwicklung
1.1.2.001.03	Auszubildende
1.1.2.001.04	Organisation

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	64.805,03	75.300	102.600	27.300
Auszahlungen	221.377,52	286.300	310.500	24.200
Liquiditätssaldo	-156.572,49	-211.000	-207.900	3.100
Erträge	51.472,26	75.300	102.600	27.300
Aufwendungen	224.578,56	277.300	309.100	31.800
Ergebnis	-173.106,30	-202.000	-206.500	-4.500

**Teilergebnishaushalt 2023****1.1.2.001**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.379,06	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)	1.379,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	138.689,49	155.500	154.800	176.900	180.600	184.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	2.473,26	2.500	2.600	2.500	700	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	71.035,44	105.500	139.600	136.500	138.400	126.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-212.198,19	-267.500	-299.000	-317.900	-321.700	-313.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-210.819,13	-267.500	-299.000	-317.900	-321.700	-313.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.093,20	75.300	102.600	102.600	102.600	102.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.380,37	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-173.106,30	-202.000	-206.500	-225.400	-229.200	-220.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.2.001.00	Personal	-173.106,30	-202.000	-206.500	-225.400	-229.200	-220.700

**Teilfinanzhaushalt 2023****1.1.2.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15.448,83	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)	15.448,83	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	138.689,49	155.500	154.800	176.900	180.600	184.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.307,66	105.500	139.600	136.500	138.300	126.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-208.997,15	-265.000	-296.400	-315.400	-320.900	-313.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-193.548,32	-265.000	-296.400	-315.400	-320.900	-313.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.986,39	58.600	88.700	88.700	88.700	88.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-155.561,93	-206.400	-207.700	-226.700	-232.200	-224.500
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	11.500	4.000	2.000	2.500	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	11.500	4.000	2.000	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-11.500	-4.000	-2.000	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-156.572,49	-211.000	-207.900	-224.900	-230.900	-220.700



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

verantwortlich

Herr Detlef Schütt/Frau Carola Prusseit

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und deren Außenanlagen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Privatrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

ZielgruppeNutzer aller Gebäude
Mieter**Leistung**

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	858.309,39	837.500	1.060.700	223.200
Auszahlungen	1.305.910,10	1.337.500	1.555.300	217.800
Liquiditätssaldo	-447.600,71	-500.000	-494.600	5.400
Erträge	860.501,53	874.700	1.097.900	223.200
Aufwendungen	1.283.976,99	1.363.500	1.611.900	248.400
Ergebnis	-423.475,46	-488.800	-514.000	-25.200



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	36.778,40	37.200	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	33.446,64	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.464,42	22.300	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	90.689,46	92.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.063,89	180.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.315,81	1.097.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	72.989,43	76.000	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.273.369,13	-1.353.200	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.182.679,67	-1.260.600	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.812,07	782.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.607,86	10.300	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)	-423.475,46	-488.800	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.011.00	Zentrales Gebäudemanagement	-423.475,46	-488.800	0	0	0	0

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	33.446,64	33.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050,68	22.300	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.497,32	55.400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	164.063,89	180.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.192,35	1.097.200	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)	-1.175.256,24	-1.277.200	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.121.758,92	-1.221.800	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.597,89	767.200	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)	-365.161,03	-454.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	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)	35.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.066,92	50.000	8.500	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)	120.066,92	50.000	8.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-85.066,92	-50.000	-8.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-447.600,71	-500.000	-8.500	0	0	0



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

verantwortlich

Frau Katrin Kühne/Frau Sibylle Sudbrock

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Führung und Bereitstellung der ALB-Daten und des 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	810.973,39	909.000	300.500	-608.500
Auszahlungen	343.574,65	384.600	398.200	13.600
Liquiditätssaldo	467.398,74	524.400	-97.700	-622.100
Erträge	634.039,07	646.100	291.500	-354.600
Aufwendungen	319.455,07	315.300	383.800	68.500
Ergebnis	314.584,00	330.800	-92.300	-423.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.243,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.329,46	100.600	95.900	94.900	94.900	94.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.064,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	419.980,88	439.700	60.000	25.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	540.617,80	551.300	171.900	135.900	110.900	110.900
11	- Personalaufwendungen	103.748,65	82.600	83.600	85.500	87.400	89.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.871,32	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen	740,08	700	600	14.100	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	172.914,11	185.000	231.100	223.600	223.600	223.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-317.274,16	-313.300	-380.300	-368.200	-384.100	-386.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.343,64	238.000	-208.400	-232.300	-273.200	-275.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.421,27	94.800	119.600	119.600	119.600	119.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180,91	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	314.584,00	330.800	-92.300	-116.200	-157.100	-159.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.021.00	Liegenschaften	314.584,00	330.800	-92.300	-116.200	-157.100	-159.000

**A. Zahlungsübersicht**

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.243,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.310,95	100.600	95.900	94.900	94.900	94.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.433,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.524,82	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	168.512,12	111.600	111.900	110.900	110.900	110.900
10	- Personalauszahlungen	103.748,65	82.600	83.600	85.500	87.400	89.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.015,77	45.000	65.000	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	176.629,32	185.000	231.100	223.600	223.600	223.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-341.393,74	-312.600	-379.700	-354.100	-356.000	-357.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-172.881,62	-201.000	-267.800	-243.200	-245.100	-247.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.369,40	85.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-90.512,22	-115.500	-148.300	-123.700	-125.600	-127.500
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	29.040,00	702.600	69.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	549.040,00	702.600	69.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	15.000	20.000	0	7.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	70.000	15.000	20.000	0	7.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	549.040,00	632.600	54.000	-20.000	0	-7.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	467.398,74	524.400	-97.700	-147.100	-129.000	-137.900



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	58.178,45	43.100	60.800	17.700
Auszahlungen	479.015,30	541.900	520.600	-21.300
Liquiditätssaldo	-420.836,85	-498.800	-459.800	39.000
Erträge	63.830,24	43.100	60.800	17.700
Aufwendungen	486.806,10	502.700	505.500	2.800
Ergebnis	-422.975,86	-459.600	-444.700	14.900



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	640,15	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)	640,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	250.122,71	243.000	245.400	250.400	255.600	260.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.058,54	69.500	75.500	70.500	70.500	70.000
14	- Abschreibungen	8.485,59	4.900	5.200	3.600	3.200	3.200
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	95.040,14	109.200	109.700	102.200	99.200	99.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-425.706,98	-426.600	-435.800	-426.700	-428.500	-433.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-425.066,83	-425.600	-434.800	-425.700	-427.500	-432.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.190,09	42.100	59.800	59.800	59.800	59.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.099,12	76.100	69.700	69.700	69.700	70.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-422.975,86	-459.600	-444.700	-435.600	-437.400	-442.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.051.00	Sonstige zentrale Dienste	-422.975,86	-459.600	-444.700	-435.600	-437.400	-442.700

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	640,15	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)	640,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	246.811,79	243.000	245.400	250.400	255.600	260.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.253,95	69.500	75.500	70.500	70.500	70.000
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	96.040,49	109.200	109.700	102.200	99.200	99.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-407.106,23	-421.700	-430.600	-423.100	-425.300	-430.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-406.466,08	-420.700	-429.600	-422.100	-424.300	-429.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.773,59	-17.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-398.692,49	-438.600	-421.200	-413.700	-415.900	-420.700
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	12.648,02	44.100	20.300	5.000	4.000	2.000
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)	12.648,02	44.100	20.300	5.000	4.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.648,02	-44.100	-20.300	-5.000	-4.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-420.836,85	-498.800	-459.800	-437.000	-438.200	-441.500



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

verantwortlich

Herr Andreas Lange/Frau Katrin Kühne

Beschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Regelungen des Bundes, Landes und der Stadt Teterow

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

ZielgruppeEinwohnerInnen
Beschäftigte**Ziele**

Grundsatzziele:

- Rechtssicheres Wirken der Kommune sowie bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf

Leistung

1.1.9.001.01 Recht

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	40.139,01	51.100	33.700	-17.400
Liquiditätssaldo	-40.139,01	-51.100	-33.700	17.400
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	42.822,76	51.100	33.700	-17.400
Ergebnis	-42.822,76	-51.100	-33.700	17.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.026,69	16.100	13.700	14.200	14.700	15.200
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	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	24.796,07	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-42.822,76	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.822,76	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.822,76	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.9.001.00	Recht	-42.822,76	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.026,69	16.100	13.700	14.200	14.700	15.200
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	22.112,32	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-40.139,01	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.139,01	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
	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)	-40.139,01	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.139,01	-51.100	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200



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

verantwortlich

Frau Mechthild Gierschner, Frau Viola Lüders, Frau Petra Schmidt

Beschreibung

Personenstandsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

EinwohnerInnen
andere Fachbereiche
Institutionen
Behörden
AntragstellerInnen

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	17.000,00	17.000	19.000	2.000
Auszahlungen	98.665,09	109.000	133.600	24.600
Liquiditätssaldo	-81.665,09	-92.000	-114.600	-22.600
Erträge	17.000,00	17.000	19.000	2.000
Aufwendungen	98.675,94	108.000	126.800	18.800
Ergebnis	-81.675,94	-91.000	-107.800	-16.800

**Teilergebnishaushalt 2023****1.2.2.032**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	16.855,00	17.000	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	145,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.000,00	17.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.358,73	93.200	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	237,77	500	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-88.596,50	-93.700	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.596,50	-76.700	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.079,44	14.300	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)	-81.675,94	-91.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.032.00	Standesamt	-81.675,94	-91.000	0	0	0	0

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	16.855,00	17.000	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	145,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.000,00	17.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	88.358,73	93.200	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	229,27	500	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-88.588,00	-93.700	0	0	0	0
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.588,00	-76.700	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.085,79	-12.100	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)	-80.673,79	-88.800	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	1.000	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	1.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-81.665,09	-92.000	0	0	0	0



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

verantwortlich

Frau Katrin Kühne/Frau Sibylle Sudbrock

Beschreibung

Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes

Auftragsgrundlage

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

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

Alle Nutzer

Leistung

5.5.5.010.01 Bewirtschaftung Kommunaler Wald

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	83.485,85	172.200	156.400	-15.800
Auszahlungen	54.932,38	146.300	536.000	389.700
Liquiditätssaldo	28.553,47	25.900	-379.600	-405.500
Erträge	104.908,95	114.800	71.700	-43.100
Aufwendungen	39.769,45	82.900	69.500	-13.400
Ergebnis	65.139,50	31.900	2.200	-29.700



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.125,38	26.800	16.100	16.100	16.100	16.100
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	92.783,57	88.000	55.600	55.600	55.600	55.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.908,95	114.800	71.700	71.700	71.700	71.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.600	3.900	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.715,80	82.900	65.600	65.600	65.600	65.600
14	- Abschreibungen	53,65	0	600	600	600	600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-39.769,45	-82.900	-69.500	-69.800	-70.100	-70.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	65.139,50	31.900	2.200	1.900	1.600	1.300
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)	65.139,50	31.900	2.200	1.900	1.600	1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.5.010.00	Kommunale Forstwirtschaft	65.193,15	31.900	2.800	2.500	2.200	1.900
5.5.5.010.01	Bewirtschaftung Kommunaler Wald	-53,65	0	-600	-600	-600	-600

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.089,99	26.800	15.700	15.700	15.700	15.700
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	67.150,11	111.400	140.700	68.100	68.100	68.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	79.240,10	138.200	156.400	83.800	83.800	83.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	3.300	3.600	3.900	4.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.026,56	82.900	65.600	65.600	65.600	65.600
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	8.736,77	23.400	85.100	12.500	12.500	12.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-34.763,33	-106.300	-154.000	-81.700	-82.000	-82.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	44.476,77	31.900	2.400	2.100	1.800	1.500
	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)	44.476,77	31.900	2.400	2.100	1.800	1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.245,75	34.000	0	324.400	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)	4.245,75	34.000	0	324.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.169,05	40.000	382.000	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)	20.169,05	40.000	382.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.923,30	-6.000	-382.000	324.400	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	28.553,47	25.900	-379.600	326.500	1.800	1.500

Teilhaushalte Budget

20 01

Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt 2023**

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15,80	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	65,00	300	200	200	200	200
09	+ Sonstige Erträge	28.477,77	30.800	27.800	26.800	26.800	26.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.558,57	31.200	28.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	603.041,40	641.900	691.100	705.200	719.600	734.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.086,05	18.300	8.400	9.700	10.000	10.500
14	- Abschreibungen	40.831,69	127.700	40.300	39.100	37.600	11.900
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	17.694,43	11.200	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	235.836,42	286.500	315.500	308.400	305.900	305.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-913.489,99	-1.085.600	-1.055.600	-1.062.700	-1.073.400	-1.062.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-884.931,42	-1.054.400	-1.027.500	-1.035.600	-1.046.300	-1.035.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.025,82	188.100	205.500	205.500	205.500	205.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.865,63	37.200	51.600	51.600	51.600	51.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-758.771,23	-903.500	-873.600	-881.700	-892.400	-881.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.041	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-288.696,78	-398.900	-356.100	-360.800	-364.300	-343.900
1.1.6.001	Finanzen	-470.074,45	-504.600	-517.500	-520.900	-528.100	-538.000



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,80	100	100	0	100	100	100
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	335,56	300	100	0	100	100	100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.349,83	30.800	22.800	0	21.800	21.800	21.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.701,19	31.200	23.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	603.041,40	641.900	691.100	0	705.200	719.600	734.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805,75	18.300	8.400	0	9.700	10.000	10.500
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	20.137,81	11.200	300	0	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	229.804,57	286.500	315.500	0	308.400	305.900	305.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-869.789,53	-957.900	-1.015.300	0	-1.023.600	-1.035.800	-1.051.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-849.088,34	-926.700	-992.300	0	-1.001.600	-1.013.800	-1.029.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.496,63	150.900	153.900	0	153.900	153.900	153.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-725.591,71	-775.800	-838.400	0	-847.700	-859.900	-875.100
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	108.600,56	240.000	61.400	0	19.500	44.200	4.000
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)	108.600,56	240.000	61.400	0	19.500	44.200	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-108.600,56	-240.000	-61.400	0	-19.500	-44.200	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-834.192,27	-1.015.800	-899.800	0	-867.200	-904.100	-879.100



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 20 01

Fachbereich Finanzen

Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	81.241,25	54.100	54.200	7.500	13.100	4.000	0	214.141
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.241,25	54.100	54.200	7.500	13.100	4.000	0	214.141
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.241,25	-54.100	-54.200	-7.500	-13.100	-4.000	0	-214.141

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	167.568,39	127.900	7.200	12.000	25.800	0	0	340.468
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.568,39	127.900	7.200	12.000	25.800	0	0	340.468
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.568,39	-127.900	-7.200	-12.000	-25.800	0	0	-340.468

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



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 20 01
 Fachbereich Finanzen
 Finanzverwaltung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	58.000	0	0	5.300	0	0	63.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	5.300	0	0	63.300
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000	0	0	-5.300	0	0	-63.300



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	162.555,86	188.100	205.500	17.400
Auszahlungen	524.675,45	698.600	575.900	-122.700
Liquiditätssaldo	-362.119,59	-510.500	-370.400	140.100
Erträge	167.075,82	188.100	205.500	17.400
Aufwendungen	455.772,60	587.000	561.600	-25.400
Ergebnis	-288.696,78	-398.900	-356.100	42.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	50,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.142,77	193.500	220.300	224.800	229.500	234.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,78	16.800	7.200	8.500	8.800	9.300
14	- Abschreibungen	39.432,22	127.200	40.200	39.100	37.600	11.900
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	202.567,31	242.000	274.400	274.400	274.400	274.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-450.124,08	-579.500	-542.100	-546.800	-550.300	-529.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-450.074,08	-579.500	-542.100	-546.800	-550.300	-529.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.025,82	188.100	205.500	205.500	205.500	205.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.648,52	7.500	19.500	19.500	19.500	19.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-288.696,78	-398.900	-356.100	-360.800	-364.300	-343.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.041.00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-288.696,78	-398.900	-356.100	-360.800	-364.300	-343.900

**Teilfinanzhaushalt 2023****1.1.4.041****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	50,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	193.142,77	193.500	220.300	224.800	229.500	234.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.710,96	16.800	7.200	8.500	8.800	9.300
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	201.572,64	242.000	274.400	274.400	274.400	274.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-410.426,37	-452.300	-501.900	-507.700	-512.700	-518.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-410.376,37	-452.300	-501.900	-507.700	-512.700	-518.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.265,48	154.400	156.800	156.800	156.800	156.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-274.110,89	-297.900	-345.100	-350.900	-355.900	-361.200
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	108.600,56	238.800	54.500	10.000	27.600	2.000
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)	108.600,56	238.800	54.500	10.000	27.600	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-108.600,56	-238.800	-54.500	-10.000	-27.600	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-362.119,59	-510.500	-370.400	-331.700	-354.300	-334.000



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

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Satzungen, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen
politische Gremien
Gewerbetreibende
Bürgermeister und andere Fachbereiche

Ziele

Grundsatzziele:

- Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Leistung

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



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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	20.651,19	31.200	23.000	-8.200
Auszahlungen	492.723,87	536.500	552.400	15.900
Liquiditätssaldo	-472.072,68	-505.300	-529.400	-24.100
Erträge	28.508,57	31.200	28.100	-3.100
Aufwendungen	498.583,02	535.800	545.600	9.800
Ergebnis	-470.074,45	-504.600	-517.500	-12.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15,80	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	65,00	300	200	200	200	200
09	+ Sonstige Erträge	28.427,77	30.800	27.800	26.800	26.800	26.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.508,57	31.200	28.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	409.898,63	448.400	470.800	480.400	490.100	500.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen	1.399,47	500	100	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.694,43	11.200	300	300	300	300
18	- Sonstige Aufwendungen	33.269,11	44.500	41.100	34.000	31.500	31.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-463.365,91	-506.100	-513.500	-515.900	-523.100	-533.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434.857,34	-474.900	-485.400	-488.800	-496.000	-505.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,11	29.700	32.100	32.100	32.100	32.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-470.074,45	-504.600	-517.500	-520.900	-528.100	-538.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.6.001.00	Finanzen	-470.074,45	-504.600	-517.500	-520.900	-528.100	-538.000

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	15,80	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	335,56	300	100	100	100	100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.299,83	30.800	22.800	21.800	21.800	21.800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.651,19	31.200	23.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	409.898,63	448.400	470.800	480.400	490.100	500.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,79	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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	20.137,81	11.200	300	300	300	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.231,93	44.500	41.100	34.000	31.500	31.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-459.363,16	-505.600	-513.400	-515.900	-523.100	-533.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-438.711,97	-474.400	-490.400	-493.900	-501.100	-511.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.768,85	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-451.480,82	-477.900	-493.300	-496.800	-504.000	-513.900
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	1.200	6.900	9.500	16.600	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	1.200	6.900	9.500	16.600	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.200	-6.900	-9.500	-16.600	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-472.072,68	-505.300	-529.400	-535.500	-549.800	-545.100

Teilhaushalte Budget

30 01

Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt 2023**

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	69.997,80	64.500	102.500	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,20	0	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	29.488,02	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.440,02	104.700	142.700	148.700	148.700	148.700
11	- Personalaufwendungen	437.626,75	482.300	637.500	651.300	665.300	679.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.594,57	28.200	19.000	31.100	31.100	31.100
14	- Abschreibungen	8.790,72	4.700	5.500	3.900	3.700	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	41.224,06	48.600	55.400	55.400	55.400	55.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-506.236,10	-565.800	-719.400	-743.700	-757.500	-769.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-395.796,08	-461.100	-576.700	-595.000	-608.800	-621.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.328,43	44.300	62.900	62.900	62.900	62.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-441.124,51	-505.400	-639.600	-657.900	-671.700	-684.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1.001	Statistik und Wahlen	-8.699,15	-8.100	-6.500	-12.500	-12.700	-13.000
1.2.2.011	Sicherheit und Ordnung	-323.959,89	-389.100	-367.600	-373.300	-380.400	-387.800
1.2.2.031	Bürgerservice	-110.758,35	-109.700	-162.100	-165.900	-169.700	-171.600
1.2.2.032	Standesamt	0,00	0	-107.800	-110.200	-112.600	-115.100
5.4.6.031	Parkraumbewirtschaftung	2.292,88	1.500	4.400	4.000	3.700	3.400



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	70.829,75	64.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,20	0	0	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.797,23	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	112.581,18	104.700	142.700	0	148.700	148.700	148.700
10	- Personalauszahlungen	431.216,75	482.300	637.500	0	651.300	665.300	679.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570,77	28.200	19.000	0	31.100	31.100	31.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	38.638,35	48.600	55.400	0	55.400	55.400	55.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-488.425,87	-561.100	-713.900	0	-739.800	-753.800	-768.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-375.844,69	-456.400	-571.200	0	-591.100	-605.100	-619.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.123,16	-44.300	-62.900	0	-62.900	-62.900	-62.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-420.967,85	-500.700	-634.100	0	-654.000	-668.000	-682.300
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	9.444,18	20.100	32.000	0	25.000	6.000	15.200
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)	9.444,18	20.100	32.000	0	25.000	6.000	15.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.444,18	-20.100	-32.000	0	-25.000	-6.000	-15.200
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-430.412,03	-520.800	-666.100	0	-679.000	-674.000	-697.500



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 30 01

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	5.557,78	19.800	18.700	17.500	0	3.500	0	65.058
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557,78	19.800	18.700	17.500	0	3.500	0	65.058
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.557,78	-19.800	-18.700	-17.500	0	-3.500	0	-65.058

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	300	10.300	6.000	6.000	10.000	0	32.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	10.300	6.000	6.000	10.000	0	32.600
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-10.300	-6.000	-6.000	-10.000	0	-32.600

Maßnahme: 30-000000001
Neuanschaffung 6 Parkscheinautomaten

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

**Investitionsübersicht 2023****Teil-HH: 30 01**

Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	12.345,68	0	0	0	0	0	0	12.346
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.345,68	0	0	0	0	0	0	12.346
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.345,68	0	0	0	0	0	0	-12.346

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	3.894,59	0	3.000	1.500	0	1.700	0	10.095
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894,59	0	-3.000	-1.500	0	-1.700	0	-10.095



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

verantwortlich

Frau Ricarda Martens/Frau Gesine Wolter

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Wahlberechtigte
 Wählergemeinschaften
 politische Parteien
 Die Öffentlichkeit

Ziele

Grundsatzziele:
 - Gewährleistung des verfassungsmäßig garantierten Wahlrechts

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	10.954,20	0	0	0
Auszahlungen	19.216,45	7.700	6.100	-1.600
Liquiditätssaldo	-8.262,25	-7.700	-6.100	1.600
Erträge	10.954,20	0	0	0
Aufwendungen	19.653,35	8.100	6.500	-1.600
Ergebnis	-8.699,15	-8.100	-6.500	1.600

**Teilergebnishaushalt 2023****1.2.1.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.954,20	0	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.954,20	0	0	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	3.193,83	4.400	3.900	4.200	4.500	4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,85	0	0	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	3.221,50	400	400	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	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)	-16.603,18	-4.800	-4.300	-16.300	-16.500	-16.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.648,98	-4.800	-4.300	-10.300	-10.500	-10.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050,17	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)	-8.699,15	-8.100	-6.500	-12.500	-12.700	-13.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.1.001.00	Statistik und Wahlen	-8.699,15	-8.100	-6.500	-12.500	-12.700	-13.000

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	10.954,20	0	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.954,20	0	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	3.193,83	4.400	3.900	4.200	4.500	4.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.187,85	0	0	12.000	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)	-13.381,68	-4.400	-3.900	-16.200	-16.500	-16.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.427,48	-4.400	-3.900	-10.200	-10.500	-10.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050,17	-3.300	-2.200	-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)	-5.477,65	-7.700	-6.100	-12.400	-12.700	-13.000
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	2.784,60	0	0	10.000	0	1.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.784,60	0	0	10.000	0	1.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.784,60	0	0	-10.000	0	-1.700
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.262,25	-7.700	-6.100	-22.400	-12.700	-14.700



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

verantwortlich

Frau Corinna Zeipper/Frau Gesine Wolter

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen
Behörden
Betriebe
Betroffene

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

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



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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	55.092,53	56.700	56.700	0
Auszahlungen	367.589,78	443.700	426.300	-17.400
Liquiditätssaldo	-312.497,25	-387.000	-369.600	17.400
Erträge	52.875,12	56.700	56.700	0
Aufwendungen	376.835,01	445.800	424.300	-21.500
Ergebnis	-323.959,89	-389.100	-367.600	21.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.387,10	16.500	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	29.488,02	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.875,12	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
11	- Personalaufwendungen	327.264,08	362.900	346.400	353.500	360.700	368.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,50	24.200	14.700	14.700	14.700	14.700
14	- Abschreibungen	2.606,16	2.100	1.500	100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	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	17.883,57	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-353.510,31	-409.800	-385.200	-390.900	-398.000	-405.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300.635,19	-353.100	-328.500	-334.200	-341.300	-348.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.324,70	36.000	39.100	39.100	39.100	39.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-323.959,89	-389.100	-367.600	-373.300	-380.400	-387.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.011.00	Sicherheit und Ordnung	-323.959,89	-389.100	-367.600	-373.300	-380.400	-387.800

**Teilfinanzhaushalt 2023****1.2.2.011****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	24.295,30	16.500	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	30.797,23	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.092,53	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
10	- Personalauszahlungen	320.854,08	362.900	346.400	353.500	360.700	368.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732,70	24.200	14.700	14.700	14.700	14.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	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	17.883,57	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-344.470,35	-407.700	-383.700	-390.800	-398.000	-405.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-289.377,82	-351.000	-327.000	-334.100	-341.300	-348.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.119,43	-36.000	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-312.497,25	-387.000	-366.100	-373.200	-380.400	-387.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	6.500	4.000	1.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	3.500	6.500	4.000	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-3.500	-6.500	-4.000	-1.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-312.497,25	-387.000	-369.600	-379.700	-384.400	-389.300



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

verantwortlich

Frau Corinna Zeipper/Frau Sabine Gnefkow

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht

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

EinwohnerInnen
andere Fachbereiche
Institutionen
Behörden

Ziele

Grundsatzziele:

- Bürger- und kundenorientierte Verwaltungsdienstleistungen

Leistung

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



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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	38.418,95	40.000	59.000	19.000
Auszahlungen	150.450,75	168.800	240.400	71.600
Liquiditätssaldo	-112.031,80	-128.800	-181.400	-52.600
Erträge	38.442,95	40.000	59.000	19.000
Aufwendungen	149.201,30	149.700	221.100	71.400
Ergebnis	-110.758,35	-109.700	-162.100	-52.400

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	38.442,95	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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)	38.442,95	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	103.041,35	110.600	175.200	178.900	182.700	186.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Abschreibungen	1.726,62	1.000	2.400	2.500	2.500	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	23.336,49	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-130.247,74	-144.900	-214.900	-218.700	-222.500	-224.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.804,79	-104.900	-155.900	-159.700	-163.500	-165.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.953,56	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-110.758,35	-109.700	-162.100	-165.900	-169.700	-171.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.031.00	Bürgerservice	-110.758,35	-109.700	-162.100	-165.900	-169.700	-171.600

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	38.418,95	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
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)	38.418,95	40.000	59.000	59.000	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	103.041,35	110.600	175.200	178.900	182.700	186.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,28	3.300	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	20.754,78	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-125.939,41	-143.900	-212.500	-216.200	-220.000	-223.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-87.520,46	-103.900	-153.500	-157.200	-161.000	-164.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.953,56	-4.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-106.474,02	-108.700	-159.700	-163.400	-167.200	-171.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.557,78	20.100	21.700	8.500	0	2.000
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)	5.557,78	20.100	21.700	8.500	0	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.557,78	-20.100	-21.700	-8.500	0	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-112.031,80	-128.800	-181.400	-171.900	-167.200	-173.000



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	17.000,00	17.000	19.000	2.000
Auszahlungen	98.665,09	109.000	133.600	24.600
Liquiditätssaldo	-81.665,09	-92.000	-114.600	-22.600
Erträge	17.000,00	17.000	19.000	2.000
Aufwendungen	98.675,94	108.000	126.800	18.800
Ergebnis	-81.675,94	-91.000	-107.800	-16.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	110.800	113.200	115.600	118.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-111.600	-114.000	-116.400	-118.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-92.600	-95.000	-97.400	-99.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-107.800	-110.200	-112.600	-115.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.2.032.00	Standesamt	0,00	0	-107.800	-110.200	-112.600	-115.100

**Teilfinanzhaushalt 2023****1.2.2.032****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	110.800	113.200	115.600	118.100
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	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	-111.600	-114.000	-116.400	-118.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-92.600	-95.000	-97.400	-99.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-107.800	-110.200	-112.600	-115.100
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	6.800	0	2.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	6.800	0	2.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-6.800	0	-2.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-114.600	-110.200	-114.600	-125.100



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

verantwortlich

Frau Corinna Zeipper/Frau Gesine Wolter

Beschreibung

Bewirtschaftung öffentlicher Parkflächen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

- Verkehrslenkung
- Beschaffung von Einnahmen durch die Parkgebühren

Leistung

5.4.6.031.01 Parkraumbewirtschaftung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	8.115,50	8.000	8.000	0
Auszahlungen	5.736,23	5.300	2.400	-2.900
Liquiditätssaldo	2.379,27	2.700	5.600	2.900
Erträge	8.167,75	8.000	8.000	0
Aufwendungen	5.874,87	6.500	3.600	-2.900
Ergebnis	2.292,88	1.500	4.400	2.900



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.167,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.167,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	4.127,49	4.400	1.200	1.500	1.800	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,94	700	1.000	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	1.236,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-5.874,87	-6.300	-3.400	-3.800	-4.100	-4.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.292,88	1.700	4.600	4.200	3.900	3.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	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)	2.292,88	1.500	4.400	4.000	3.700	3.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.6.031.00	Parkraumbewirtschaftung	2.292,88	1.500	4.400	4.000	3.700	3.400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.115,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.115,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	4.127,49	4.400	1.200	1.500	1.800	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,94	700	1.000	1.100	1.100	1.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.634,43	-5.100	-2.200	-2.600	-2.900	-3.200
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.481,07	2.900	5.800	5.400	5.100	4.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-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)	3.481,07	2.700	5.600	5.200	4.900	4.600
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	1.101,80	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)	1.101,80	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.101,80	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.379,27	2.700	5.600	5.200	4.900	4.600

Teilhaushalte Budget

50 01

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

**Teilergebnishaushalt 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.845.789,22	1.795.100	1.836.700	1.816.100	1.810.600	1.804.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.877,58	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.539,30	17.200	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.639,10	146.000	198.200	198.200	198.200	198.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.280,02	362.100	356.000	365.400	333.500	333.500
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	2.224,96	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.318.350,18	2.327.500	2.418.600	2.407.400	2.370.000	2.364.200
11	- Personalaufwendungen	2.222.168,95	2.488.400	2.624.100	2.678.800	2.734.600	2.791.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.296,01	454.100	498.300	486.400	484.500	485.600
14	- Abschreibungen	329.437,89	341.400	393.800	397.300	387.700	379.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154.730,92	1.391.400	1.514.100	1.548.900	1.647.500	1.697.500
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	493.390,38	64.400	66.500	66.500	66.500	66.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.558.024,15	-4.739.700	-5.096.800	-5.177.900	-5.320.800	-5.419.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.239.673,97	-2.412.200	-2.678.200	-2.770.500	-2.950.800	-3.055.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.885,57	833.300	1.075.300	1.053.400	1.054.300	1.054.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.024.559,54	-3.245.500	-3.753.500	-3.823.900	-4.005.100	-4.110.500



Teilergebnishaushalt 2023

Teil-HH: 50 01

Fachbereich für Schulen, Kultur und Sport

Schulen und Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
2.1.1.001	Grundschule Teterow	-399.329,16	-451.500	-543.400	-506.600	-508.200	-511.600
2.1.5.001	Regionale Schule Teterow	-637.232,20	-469.900	-533.800	-524.300	-527.200	-529.800
2.4.3.001	Sonstige schulische Aufgaben	-99.521,97	-119.500	-124.400	-134.800	-135.200	-135.600
2.5.2.011	Museum	-122.181,16	-135.800	-146.700	-148.800	-151.000	-153.000
2.7.2.001	Bibliothek	-198.245,65	-205.900	-219.200	-221.500	-224.700	-229.000
2.8.1.001	Heimat- und Kulturpflege	-54.154,10	-79.700	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700
3.3.1.001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-21.681,78	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900
3.5.1.011	Wohngeld	-72.100,41	-76.300	-76.200	-85.800	-87.500	-89.200
3.6.1.001	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	530.744,19	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200
3.6.2.051	Sonstige Jugendarbeit	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
3.6.5.001	Kindertagesstätte NORDLICHTER	-1.598.308,86	-1.824.100	-1.998.700	-2.046.400	-2.117.100	-2.156.000
4.2.1.001	Förderung des Sports	-37.897,40	-34.100	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
4.2.4.011	Bergring-Stadion	-120.489,69	-123.400	-124.200	-125.200	-125.200	-124.700
4.2.4.012	Sportanlage Schillerstraße	-76.536,65	-78.700	-91.200	-88.700	-90.100	-89.700
4.2.4.013	Naturbad Teterower See	-65.873,52	-88.500	-85.400	-78.800	-76.000	-75.700



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	1.460.759,82	1.650.000	1.657.900	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.475,76	4.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.926,74	17.200	24.500	0	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.584,65	146.000	198.200	0	198.200	198.200	198.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.199,53	362.100	356.000	0	365.400	333.500	333.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.527,51	7.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.942.474,01	2.186.300	2.241.300	0	2.242.800	2.210.900	2.210.900
10	- Personalauszahlungen	2.222.168,95	2.488.400	2.624.100	0	2.678.800	2.734.600	2.791.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.357,39	454.100	498.300	0	486.400	484.500	474.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.246.018,29	1.391.400	1.514.100	0	1.548.900	1.647.500	1.697.500
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	60.112,55	67.600	66.600	0	66.600	66.600	66.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-3.883.657,18	-4.401.500	-4.703.100	0	-4.780.700	-4.933.200	-5.030.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.941.183,17	-2.215.200	-2.461.800	0	-2.537.900	-2.722.300	-2.819.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.674,00	-833.300	-1.075.300	0	-1.053.400	-1.054.300	-1.054.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.724.857,17	-3.048.500	-3.537.100	0	-3.591.300	-3.776.600	-3.874.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.092.705,31	1.070.500	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)	1.092.705,31	1.070.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.555.620,73	2.354.300	120.300	0	26.500	28.300	22.500
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)	1.555.620,73	2.354.300	120.300	0	26.500	28.300	22.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-462.915,42	-1.283.800	-120.300	0	-26.500	-28.300	-22.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.187.772,59	-4.332.300	-3.657.400	0	-3.617.800	-3.804.900	-3.896.900



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0,00	28.100	17.300	10.000	13.300	5.500	0	74.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.100	17.300	10.000	13.300	5.500	0	74.200
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.100	-17.300	-10.000	-13.300	-5.500	0	-74.200

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	37.232,61	41.900	30.500	15.000	15.000	11.500	0	151.133
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.232,61	41.900	30.500	15.000	15.000	11.500	0	151.133
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.232,61	-41.900	-30.500	-15.000	-15.000	-11.500	0	-151.133

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

**Investitionsübersicht 2023****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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	10.300	0	0	5.500	0	15.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.300	0	0	5.500	0	15.800

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.300	0	0	-5.500	0	-15.800
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	---------------	----------	----------------

**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	14.491,45	0	0	0	0	0	0	14.491
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.491,45	0	0	0	0	0	0	14.491

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.491,45	0	0	0	0	0	0	-14.491
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

**Maßnahme: 50-00000006
Neueinrichtung Dauerausstellung Museum**

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



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-8.000	0	0	0	0	-8.000
-----------	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------

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

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.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.864,11	0	0	0	0	0	0	1.047.864
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.864,11	0	0	0	0	0	0	1.047.864
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.074.987,28	0	0	0	0	0	0	3.074.987
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074.987,28	0	0	0	0	0	0	3.074.987

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.027.123,17	0	0	0	0	0	0	-2.027.123
-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.376,96	46.300	0	0	0	0	0	61.677
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.376,96	46.300	0	0	0	0	0	61.677
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.376,96	-46.300	0	0	0	0	0	-61.677

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.

**Investitionsübersicht 2023****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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.649,03	1.237.500	0	0	0	0	0	1.280.149
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.649,03	1.237.500	0	0	0	0	0	1.280.149

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.649,03	-337.500	0	0	0	0	0	-380.149
-----------	--	-------------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 50-00000016**Außenanlagen Bergring-Stadion**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.077,74	0	52.600	0	0	0	0	97.678
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.077,74	0	52.600	0	0	0	0	97.678

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.077,74	0	-52.600	0	0	0	0	-97.678
-----------	--	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

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	27.039,31	0	0	0	0	0	0	27.039



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	27.039,31	0	0	0	0	0	0	27.039
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.039,31	0	0	0	0	0	0	-27.039
Maßnahme: 50-00000018									
Kofinanzierung MC Bergring									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.189,45	0	0	0	0	0	0	120.189
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.189,45	0	0	0	0	0	0	120.189
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.189,45	0	0	0	0	0	0	-120.189
Maßnahme: 50-00000020									
Digitalpakt Schule 2019-2024, Sofortausstattungsprogramm									
-Projektförderung als Vollfinanzierung für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.382,40	0	0	0	0	0	0	81.382
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.382,40	0	0	0	0	0	0	81.382
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.862,76	0	0	0	0	0	0	82.863
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.862,76	0	0	0	0	0	0	82.863



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.480,36	0	0	0	0	0	0	-1.480
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

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, dass 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	170.500	0	0	0	0	0	170.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.500	0	0	0	0	0	170.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.106,28	947.500	0	0	0	0	0	974.606
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.106,28	947.500	0	0	0	0	0	974.606

darunter:



Investitionsübersicht 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-27.106,28	-777.000	0	0	0	0	0	-804.106

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>	4.150,00	0	0	0	0	0	0	4.150
	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	45.613,55	53.000	1.600	1.500	0	0	0	101.714
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.463,55	-53.000	-1.600	-1.500	0	0	0	-97.564



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Dörte Langhof

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Institutionen
Schülerinnen und Schüler
Eltern
Schulleitung
kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

2.1.1.001.01 Grundschule Teterow
2.1.1.001.02 Grundschule Turnhalle

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	90.620,14	270.500	110.500	-160.000
Auszahlungen	466.222,57	1.052.600	635.600	-417.000
Liquiditätssaldo	-375.602,43	-782.100	-525.100	257.000
Erträge	130.822,73	143.400	151.900	8.500
Aufwendungen	530.151,89	594.900	695.300	100.400
Ergebnis	-399.329,16	-451.500	-543.400	-91.900



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	40.378,59	43.400	41.400	41.400	41.400	41.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.588,14	98.000	107.500	117.500	117.500	117.500
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)	130.822,73	143.400	151.900	161.900	161.900	161.900
11	- Personalaufwendungen	145.650,52	160.300	169.200	172.500	176.000	179.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.782,98	56.300	63.900	42.800	41.300	41.300
14	- Abschreibungen	66.401,66	88.200	78.900	87.900	87.500	87.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	28.100	23.000	24.000	24.000	24.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.300,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-257.135,60	-334.200	-336.300	-328.500	-330.100	-333.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-126.312,87	-190.800	-184.400	-166.600	-168.200	-171.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.016,29	260.700	359.000	340.000	340.000	340.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-399.329,16	-451.500	-543.400	-506.600	-508.200	-511.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.1.1.001.00	Grundschule Teterow	-399.329,16	-451.500	-543.400	-506.600	-508.200	-511.600

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.032,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.588,14	98.000	107.500	117.500	117.500	117.500
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)	90.620,14	100.000	110.500	120.500	120.500	120.500
10	- Personalauszahlungen	145.650,52	160.300	169.200	172.500	176.000	179.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.017,98	56.300	63.900	42.800	41.300	41.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	28.100	23.000	24.000	24.000	24.000
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	1.300,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-190.968,94	-246.000	-257.400	-240.600	-242.600	-246.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100.348,80	-146.000	-146.900	-120.100	-122.100	-125.600
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.647,11	-260.700	-359.000	-340.000	-340.000	-340.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-372.995,91	-406.700	-505.900	-460.100	-462.100	-465.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.500	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	170.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.606,52	545.900	19.200	0	11.800	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)	2.606,52	545.900	19.200	0	11.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.606,52	-375.400	-19.200	0	-11.800	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-375.602,43	-782.100	-525.100	-460.100	-473.900	-465.600



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Dörte Langhof

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Institutionen
Schülerinnen und Schüler
Eltern
Schulleitung
kommunale MitarbeiterInnen

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

2.1.5.001.01	Ganztagsschule Teterow
2.1.5.001.02	Ganztagsschule Turnhalle
2.1.5.001.03	Photovoltaikanlage Regionale Schule

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.210.607,18	1.069.400	205.900	-863.500
Auszahlungen	1.829.300,42	2.318.400	672.700	-1.645.700
Liquiditätssaldo	-618.693,24	-1.249.000	-466.800	782.200
Erträge	456.516,85	222.200	294.000	71.800
Aufwendungen	1.093.749,05	692.100	827.800	135.700
Ergebnis	-637.232,20	-469.900	-533.800	-63.900

**Teilergebnishaushalt 2023****2.1.5.001**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	294.291,51	53.400	88.700	88.700	88.700	84.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.482,88	165.000	200.000	210.000	210.000	210.000
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	2.542,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	456.516,85	222.200	294.000	304.000	304.000	299.300
11	- Personalaufwendungen	157.521,41	171.000	169.800	173.300	177.000	180.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.871,22	50.700	58.600	58.100	57.700	57.800
14	- Abschreibungen	132.480,62	121.500	177.600	192.200	191.800	185.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.591,58	51.000	44.800	28.700	28.700	28.700
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	441.071,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-824.536,37	-395.500	-452.000	-453.500	-456.400	-454.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-368.019,52	-173.300	-158.000	-149.500	-152.400	-155.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.212,68	296.600	375.800	374.800	374.800	374.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-637.232,20	-469.900	-533.800	-524.300	-527.200	-529.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.1.5.001.00	Regionale Schule Teterow	-639.121,44	-472.000	-536.200	-526.700	-529.600	-532.200
2.1.5.001.03	Photovoltaikanlage Regionale Schule	1.889,24	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400

**Teilfinanzhaushalt 2023****2.1.5.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	200,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.482,88	165.000	200.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.060,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	162.743,07	169.400	205.900	215.900	215.900	215.900
10	- Personalauszahlungen	157.521,41	171.000	169.800	173.300	177.000	180.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.096,63	50.700	58.600	58.100	57.700	47.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.591,58	51.000	44.800	28.700	28.700	28.700
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	1.378,98	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-252.588,60	-274.100	-274.500	-261.400	-264.700	-257.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-89.845,53	-104.700	-68.600	-45.500	-48.800	-41.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.044,09	-296.600	-375.800	-374.800	-374.800	-374.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-358.889,62	-401.300	-444.400	-420.300	-423.600	-416.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.864,11	900.000	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)	1.047.864,11	900.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.307.667,73	1.747.700	22.400	5.000	4.000	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)	1.307.667,73	1.747.700	22.400	5.000	4.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-259.803,62	-847.700	-22.400	-5.000	-4.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-618.693,24	-1.249.000	-466.800	-425.300	-427.600	-416.600



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	40.691,20	0	0	0
Auszahlungen	167.203,34	119.500	124.400	4.900
Liquiditätssaldo	-126.512,14	-119.500	-124.400	-4.900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	99.521,97	119.500	124.400	4.900
Ergebnis	-99.521,97	-119.500	-124.400	-4.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.479,87	7.700	7.500	7.900	8.300	8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.096,10	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
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)	-98.575,97	-117.700	-117.500	-127.900	-128.300	-128.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-98.575,97	-117.700	-117.500	-127.900	-128.300	-128.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946,00	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-99.521,97	-119.500	-124.400	-134.800	-135.200	-135.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.4.3.001.00	Sonstige schulische Aufgaben	-99.521,97	-119.500	-124.400	-134.800	-135.200	-135.600

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.479,87	7.700	7.500	7.900	8.300	8.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.096,10	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
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)	-98.575,97	-117.700	-117.500	-127.900	-128.300	-128.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.575,97	-117.700	-117.500	-127.900	-128.300	-128.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-946,00	-1.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.521,97	-119.500	-124.400	-134.800	-135.200	-135.600
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	67.681,37	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)	67.681,37	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.990,17	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-126.512,14	-119.500	-124.400	-134.800	-135.200	-135.600



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

verantwortlich

Frau Daniela Köppen/Frau Alina Tehel/Frau Meike Jezmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

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

EinwohnerInnen

Gäste

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

2.5.2.011.01 Museum

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.780,00	2.600	2.700	100
Auszahlungen	119.472,72	141.700	156.600	14.900
Liquiditätssaldo	-117.692,72	-139.100	-153.900	-14.800
Erträge	5.848,63	6.700	6.800	100
Aufwendungen	128.029,79	142.500	153.500	11.000
Ergebnis	-122.181,16	-135.800	-146.700	-10.900



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.068,63	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.848,63	6.700	6.800	6.800	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	92.862,47	100.100	103.300	105.500	107.700	109.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,61	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen	8.647,45	8.700	8.500	8.400	8.300	8.100
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	1.260,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-106.696,69	-114.300	-116.600	-118.700	-120.800	-122.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100.848,06	-107.600	-109.800	-111.900	-114.100	-116.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.333,10	28.200	36.900	36.900	36.900	36.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-122.181,16	-135.800	-146.700	-148.800	-151.000	-153.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.5.2.011.00	Museum	-122.181,16	-135.800	-146.700	-148.800	-151.000	-153.000

**A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.780,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.780,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	92.862,47	100.100	103.300	105.500	107.700	109.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039,93	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.259,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-98.161,56	-105.600	-108.100	-110.300	-112.500	-114.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-96.381,56	-103.000	-105.400	-107.600	-109.800	-112.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.311,16	-28.200	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-117.692,72	-131.200	-142.300	-144.500	-146.700	-148.900
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	7.900	11.600	0	3.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	7.900	11.600	0	3.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-7.900	-11.600	0	-3.000	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-117.692,72	-139.100	-153.900	-144.500	-149.700	-158.900



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

verantwortlich

Frau Daniela Köppen/Frau Alina Tehel/Frau Birgit Paepcke

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Grundsatzziele:

- Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Leistung

2.7.2.001.01 Bibliothek

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	6.313,25	4.200	4.200	0
Auszahlungen	202.601,31	220.700	226.700	6.000
Liquiditätssaldo	-196.288,06	-216.500	-222.500	-6.000
Erträge	6.716,78	4.600	4.600	0
Aufwendungen	204.962,43	210.500	223.800	13.300
Ergebnis	-198.245,65	-205.900	-219.200	-13.300



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.027,53	400	400	400	400	400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.716,78	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	141.001,42	131.300	129.500	132.200	134.900	137.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643,07	18.400	18.400	18.100	18.600	18.600
14	- Abschreibungen	1.128,41	800	600	500	500	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	581,03	800	800	800	800	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-158.353,93	-151.300	-149.300	-151.600	-154.800	-157.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.637,15	-146.700	-144.700	-147.000	-150.200	-153.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.608,50	59.200	74.500	74.500	74.500	76.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-198.245,65	-205.900	-219.200	-221.500	-224.700	-229.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.7.2.001.00	Bibliothek	-198.245,65	-205.900	-219.200	-221.500	-224.700	-229.000

**Teilfinanzhaushalt 2023****2.7.2.001****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.624,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.313,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	141.001,42	131.300	129.500	132.200	134.900	137.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.568,65	18.400	18.400	18.100	18.600	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	581,03	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-156.151,10	-150.500	-148.700	-151.100	-154.300	-157.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-149.837,85	-146.300	-144.500	-146.900	-150.100	-152.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.450,21	-59.200	-74.500	-74.500	-74.500	-76.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-196.288,06	-205.500	-219.000	-221.400	-224.600	-228.900
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	11.000	3.500	13.500	4.000	8.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	11.000	3.500	13.500	4.000	8.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-11.000	-3.500	-13.500	-4.000	-8.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-196.288,06	-216.500	-222.500	-234.900	-228.600	-237.400



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

verantwortlich

Frau Dörte Langhof/Frau Alina Tehel

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Die Öffentlichkeit
 Senioren
 Kulturvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	651,81	500	700	200
Auszahlungen	48.266,23	80.100	81.100	1.000
Liquiditätssaldo	-47.614,42	-79.600	-80.400	-800
Erträge	-348,19	500	700	200
Aufwendungen	53.805,91	80.200	81.100	900
Ergebnis	-54.154,10	-79.700	-80.400	-700



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	651,81	500	700	700	700	700
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)	-348,19	500	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	20.526,14	21.000	20.000	20.600	21.200	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,64	41.200	44.700	45.200	44.200	45.200
14	- Abschreibungen	123,12	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.196,01	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-53.805,91	-80.200	-81.100	-82.200	-81.800	-83.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.154,10	-79.700	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700
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)	-54.154,10	-79.700	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
2.8.1.001.00	Heimat- und Kulturpflege	-54.154,10	-79.700	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	651,81	500	700	700	700	700
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)	651,81	500	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	20.526,14	21.000	20.000	20.600	21.200	21.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.955,78	41.200	44.700	45.200	44.200	45.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.500,00	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.284,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-48.266,23	-80.100	-81.100	-82.200	-81.800	-83.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.614,42	-79.600	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700
	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)	-47.614,42	-79.600	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700
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)	-47.614,42	-79.600	-80.400	-81.500	-81.100	-82.700



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

verantwortlich

Frau Dörte Langhof/Frau Petra Schmidt

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

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

Kirchgemeinden
freie Träger der Wohlfahrtspflege
gemeinnützige Vereine

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

3.3.1.001.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.284,00	0	0	0
Auszahlungen	22.579,48	25.300	25.200	-100
Liquiditätssaldo	-21.295,48	-25.300	-25.200	100
Erträge	1.284,00	0	0	0
Aufwendungen	22.965,78	25.300	25.200	-100
Ergebnis	-21.681,78	-25.300	-25.200	100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.284,00	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)	1.284,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.029,41	11.600	9.700	10.100	10.500	10.900
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	13.936,37	13.700	15.500	15.400	14.000	14.000
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)	-22.965,78	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.681,78	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.681,78	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.3.1.001.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-21.681,78	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.284,00	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)	1.284,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.029,41	11.600	9.700	10.100	10.500	10.900
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	13.550,07	13.700	15.500	15.400	14.000	14.000
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)	-22.579,48	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.295,48	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.295,48	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.295,48	-25.300	-25.200	-25.500	-24.500	-24.900



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

verantwortlich

Frau Alina Tehel/Frau Daniela Köppen

Beschreibung

Wohngeldstelle

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

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

AntragstellerInnen

Ziele

Grundsatzziele:

- Fachgerechte Beratung und Sicherstellung einer bürgernahen Dienstleistung

Leistung

3.5.1.011.01 Wohngeld

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	847,80	200	8.100	7.900
Auszahlungen	72.872,91	76.500	84.300	7.800
Liquiditätssaldo	-72.025,11	-76.300	-76.200	100
Erträge	772,50	200	8.100	7.900
Aufwendungen	72.872,91	76.500	84.300	7.800
Ergebnis	-72.100,41	-76.300	-76.200	100

**Teilergebnishaushalt 2023****3.5.1.011**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.900	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	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	682,50	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	772,50	200	8.100	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	66.668,27	71.600	76.700	78.400	80.100	81.800
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	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	372,04	500	500	500	500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-67.040,31	-72.100	-77.200	-78.900	-80.600	-82.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-66.267,81	-71.900	-69.100	-78.700	-80.400	-82.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.832,60	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-72.100,41	-76.300	-76.200	-85.800	-87.500	-89.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.5.1.011.00	Wohngeld	-72.100,41	-76.300	-76.200	-85.800	-87.500	-89.200

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	7.900	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	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	757,80	200	200	200	200	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	847,80	200	8.100	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	66.668,27	71.600	76.700	78.400	80.100	81.800
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	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	372,04	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-67.040,31	-72.100	-77.200	-78.900	-80.600	-82.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-66.192,51	-71.900	-69.100	-78.700	-80.400	-82.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.832,60	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-72.025,11	-76.300	-76.200	-85.800	-87.500	-89.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-72.025,11	-76.300	-76.200	-85.800	-87.500	-89.200



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Daniela Köppen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Grundsatzziele:

- Kinder bedarfsgerecht und qualitätsorientiert betreuen

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.468.086,38	1.663.000	1.665.000	2.000
Auszahlungen	1.032.739,42	1.118.600	1.266.300	147.700
Liquiditätssaldo	435.346,96	544.400	398.700	-145.700
Erträge	1.471.926,94	1.663.000	1.665.000	2.000
Aufwendungen	941.182,75	1.118.600	1.266.300	147.700
Ergebnis	530.744,19	544.400	398.700	-145.700

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.457.481,25	1.650.000	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	14.445,69	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	1.471.926,94	1.663.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
11	- Personalaufwendungen	12.153,47	13.600	16.300	16.800	17.300	17.800
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	929.029,28	1.105.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000
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)	-941.182,75	-1.118.600	-1.266.300	-1.316.800	-1.417.300	-1.467.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	530.744,19	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	530.744,19	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.1.001.00	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege	530.744,19	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.455.470,36	1.650.000	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	12.616,02	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	1.468.086,38	1.663.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
10	- Personalauszahlungen	12.153,47	13.600	16.300	16.800	17.300	17.800
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	1.020.585,95	1.105.000	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.450.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.032.739,42	-1.118.600	-1.266.300	-1.316.800	-1.417.300	-1.467.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	435.346,96	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200
	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)	435.346,96	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss /	435.346,96	544.400	398.700	348.200	247.700	197.200



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

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



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

verantwortlich

Frau Dörte Langhof/Frau Petra Schmidt

Beschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Institutionen

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

3.6.2.051.01 Sonstige Jugendarbeit

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	51.751,18	77.200	64.200	-13.000
Liquiditätssaldo	-51.751,18	-77.200	-64.200	13.000
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	51.751,18	77.200	64.200	-13.000
Ergebnis	-51.751,18	-77.200	-64.200	13.000

**Teilergebnishaushalt 2023****3.6.2.051**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.357,49	13.400	11.100	11.500	11.900	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.393,69	63.800	53.100	53.100	53.100	53.100
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)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
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)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.2.051.00	Sonstige Jugendarbeit	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.357,49	13.400	11.100	11.500	11.900	12.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.393,69	63.800	53.100	53.100	53.100	53.100
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)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400
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)	-51.751,18	-77.200	-64.200	-64.600	-65.000	-65.400



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Daniela Köppen/Frau Christiane Hübner

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

3.6.5.001.01 Kita NORDLICHTER

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	197.052,66	229.100	222.500	-6.600
Auszahlungen	1.775.361,65	2.070.200	2.208.100	137.900
Liquiditätssaldo	-1.578.308,99	-1.841.100	-1.985.600	-144.500
Erträge	190.676,52	230.300	224.100	-6.200
Aufwendungen	1.788.985,38	2.054.400	2.222.800	168.400
Ergebnis	-1.598.308,86	-1.824.100	-1.998.700	-174.600



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.659,67	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.877,58	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,87	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.041,60	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.541,80	95.100	42.500	31.900	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)	190.676,52	230.300	224.100	213.500	181.600	181.600
11	- Personalaufwendungen	1.529.212,35	1.751.500	1.875.400	1.913.100	1.951.500	1.990.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.442,53	161.800	187.900	187.500	188.000	188.000
14	- Abschreibungen	21.283,94	24.000	25.700	25.500	25.400	25.200
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	112,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.680.050,82	-1.937.400	-2.089.100	-2.126.200	-2.165.000	-2.203.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.489.374,30	-1.707.100	-1.865.000	-1.912.700	-1.983.400	-2.022.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.934,56	117.000	133.700	133.700	133.700	133.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.598.308,86	-1.824.100	-1.998.700	-2.046.400	-2.117.100	-2.156.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.5.001.00	Kindertagesstätte NORDLICHTER	-1.598.308,86	-1.824.100	-1.998.700	-2.046.400	-2.117.100	-2.156.000

**Teilfinanzhaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.381,46	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.475,76	4.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767,31	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.816,82	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.461,31	95.100	42.500	31.900	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)	192.902,66	229.100	222.500	211.900	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	1.529.212,35	1.751.500	1.875.400	1.913.100	1.951.500	1.990.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.536,71	161.800	187.900	187.500	188.000	188.000
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	112,00	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-1.659.861,06	-1.913.400	-2.063.400	-2.100.700	-2.139.600	-2.178.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.466.958,40	-1.684.300	-1.840.900	-1.888.800	-1.959.600	-1.998.700
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.462,93	-117.000	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.575.421,33	-1.801.300	-1.974.600	-2.022.500	-2.093.300	-2.132.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.150,00	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)	4.150,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.037,66	39.800	11.000	8.000	5.500	4.000
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)	7.037,66	39.800	11.000	8.000	5.500	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.887,66	-39.800	-11.000	-8.000	-5.500	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.578.308,99	-1.841.100	-1.985.600	-2.030.500	-2.098.800	-2.136.400



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Alina Tehel

Beschreibung

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

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

EinwohnerInnen
Sportvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

- 4.2.1.001.01 Sportförderung-direkt-
4.2.1.001.02 Sportförderung-indirekt-

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	153.709,75	34.100	33.200	-900
Liquiditätssaldo	-153.709,75	-34.100	-33.200	900
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	37.897,40	34.100	39.200	5.100
Ergebnis	-37.897,40	-34.100	-39.200	-5.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	14.110,30	12.000	11.800	12.200	12.600	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.507,10	0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.280,00	22.100	21.400	21.400	21.400	21.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-37.897,40	-34.100	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.897,40	-34.100	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
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)	-37.897,40	-34.100	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.1.001.00	Förderung des Sports	-37.897,40	-34.100	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	14.110,30	12.000	11.800	12.200	12.600	13.000
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	19.410,00	22.100	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-33.520,30	-34.100	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.520,30	-34.100	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.520,30	-34.100	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400
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	120.189,45	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)	120.189,45	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.189,45	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.709,75	-34.100	-33.200	-33.600	-34.000	-34.400



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

verantwortlich

Herr Detlef Schütt/Frau Carola Prusseit

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.448,00	2.000	3.800	1.800
Auszahlungen	137.624,50	103.700	155.400	51.700
Liquiditätssaldo	-136.176,50	-101.700	-151.600	-49.900
Erträge	15.573,41	16.100	17.900	1.800
Aufwendungen	136.063,10	139.500	142.100	2.600
Ergebnis	-120.489,69	-123.400	-124.200	-800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	14.125,41	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	15.573,41	16.100	17.900	17.900	17.900	17.900
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	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	37.510,17	37.800	39.300	39.300	39.300	38.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.000,00	94.700	94.800	94.800	94.800	94.800
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)	-129.510,17	-132.500	-134.100	-134.100	-134.100	-133.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-113.936,76	-116.400	-116.200	-116.200	-116.200	-115.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.552,93	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-120.489,69	-123.400	-124.200	-125.200	-125.200	-124.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.011.00	Berggring-Stadion	-120.489,69	-123.400	-124.200	-125.200	-125.200	-124.700

**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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.448,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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)	1.448,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.987,00	94.700	94.800	94.800	94.800	94.800
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)	-91.987,00	-94.700	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.539,00	-92.700	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.552,93	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-97.091,93	-99.700	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	39.084,57	2.000	52.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	39.084,57	2.000	52.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-39.084,57	-2.000	-52.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-136.176,50	-101.700	-151.600	-100.000	-100.000	-100.000



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

verantwortlich

Frau Petra Schmidt/Frau Daniela Köppen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportanlage Schillerstraße

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

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

EinwohnerInnen
Schülerinnen und Schüler
Sportvereine und -verbände

Ziele

Grundsatzziele:

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

Leistung

4.2.4.012.01 Sportanlage Schillerstraße

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.879,20	6.500	9.500	3.000
Auszahlungen	67.304,40	74.100	89.700	15.600
Liquiditätssaldo	-65.425,20	-67.600	-80.200	-12.600
Erträge	6.677,34	11.300	14.300	3.000
Aufwendungen	83.213,99	90.000	105.500	15.500
Ergebnis	-76.536,65	-78.700	-91.200	-12.500

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.798,14	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	1.212,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.677,34	11.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	14.369,42	14.600	15.400	15.900	16.400	16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,01	1.100	900	800	800	800
14	- Abschreibungen	15.887,65	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
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)	-30.765,08	-31.600	-32.100	-32.500	-33.000	-33.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.087,74	-20.300	-17.800	-18.200	-18.700	-19.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.448,91	58.400	73.400	70.500	71.400	70.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-76.536,65	-78.700	-91.200	-88.700	-90.100	-89.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.012.00	Sportanlage Schillerstraße	-76.536,65	-78.700	-91.200	-88.700	-90.100	-89.700

**A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.212,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,20	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.879,20	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	14.369,42	14.600	15.400	15.900	16.400	16.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508,01	1.100	900	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-14.877,43	-15.700	-16.300	-16.700	-17.200	-17.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.998,23	-9.200	-6.800	-7.200	-7.700	-8.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.426,97	-58.400	-73.400	-70.500	-71.400	-70.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.425,20	-67.600	-80.200	-77.700	-79.100	-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)	-65.425,20	-67.600	-80.200	-77.700	-79.100	-78.700



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

verantwortlich

Frau Daniela Köppen/Frau Dörte Langhof

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

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

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebotes in der Stadt

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

Leistung

4.2.4.013.01 Naturbad Teterower See

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	13.917,70	8.800	8.400	-400
Auszahlungen	75.942,03	76.400	75.200	-1.200
Liquiditätssaldo	-62.024,33	-67.600	-66.800	800
Erträge	31.882,67	29.200	31.200	2.000
Aufwendungen	97.756,19	117.700	116.600	-1.100
Ergebnis	-65.873,52	-88.500	-85.400	3.100



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	23.674,49	23.700	23.700	11.000	5.600	4.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.882,67	29.200	31.200	18.500	13.100	12.000
11	- Personalaufwendungen	2.226,41	8.700	8.400	8.800	9.200	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.564,85	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	41.467,77	44.400	41.400	21.700	13.100	11.300
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	43.497,16	54.100	56.300	56.300	56.300	56.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-97.756,19	-117.700	-116.600	-97.300	-89.100	-87.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.873,52	-88.500	-85.400	-78.800	-76.000	-75.700
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)	-65.873,52	-88.500	-85.400	-78.800	-76.000	-75.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
4.2.4.013.00	Naturbad Teterower See	-65.873,52	-88.500	-85.400	-78.800	-76.000	-75.700

**A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	5.708,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.709,52	3.300	900	900	900	900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.917,70	8.800	8.400	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	2.226,41	8.700	8.400	8.800	9.200	9.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537,60	10.500	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	51.824,59	57.200	56.300	56.300	56.300	56.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-64.588,60	-76.400	-75.200	-75.600	-76.000	-76.700
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-50.670,90	-67.600	-66.800	-67.200	-67.600	-68.300
	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)	-50.670,90	-67.600	-66.800	-67.200	-67.600	-68.300
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	11.353,43	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)	11.353,43	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.353,43	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.024,33	-67.600	-66.800	-67.200	-67.600	-68.300

Teilhaushalte Budget

60 01

Gestaltung Umwelt



Teilergebnishaushalt 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	407.464,56	496.900	488.500	469.100	377.300	374.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.079,72	164.600	178.800	177.100	175.300	173.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.861,66	148.100	91.600	71.200	31.200	31.200
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	359.155,03	370.000	320.500	320.500	320.500	320.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.023.560,97	1.179.600	1.112.500	1.071.000	937.400	932.700
11	- Personalaufwendungen	607.429,91	781.300	874.800	894.200	914.100	934.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.738,07	542.600	1.870.800	1.666.900	1.537.600	1.533.600
14	- Abschreibungen	815.600,23	927.600	895.800	897.200	897.700	892.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	788.717,03	802.100	963.700	951.800	951.800	951.800
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	266.890,71	287.100	257.600	171.100	166.100	166.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.930.375,95	-3.340.700	-4.862.700	-4.581.200	-4.467.300	-4.478.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.906.814,98	-2.161.100	-3.750.200	-3.510.200	-3.529.900	-3.545.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.007.500	978.900	978.100	980.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.624,40	152.400	217.400	210.700	209.000	210.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.069.439,38	-2.313.500	-2.960.100	-2.742.000	-2.760.800	-2.775.500



Teilergebnishaushalt 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.4.011	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-514.000	-450.000	-454.000	-457.500
1.2.6.001	Brandschutz	-396.174,00	-455.700	-428.800	-396.100	-381.300	-384.700
3.6.6.011	Spielplätze	-63.353,28	-63.400	-70.900	-67.700	-69.800	-67.600
5.1.1.001	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen	-85.711,71	-127.400	-79.600	-44.200	-44.800	-45.400
5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	-1.507,45	-1.500	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200
5.4.1.001	Gemeindestraßen	-376.448,51	-445.800	-458.900	-472.900	-452.100	-453.000
5.4.5.001	Straßenreinigung, Winterdienst	-309.194,94	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500
5.4.6.011	Kommunale Parkeinrichtung	-15.104,29	-19.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
5.4.7.010	ÖPNV	-15.324,22	-19.700	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
5.5.1.001	Öffentliches Grün	-338.192,03	-355.400	-464.400	-445.500	-458.600	-461.000
5.5.2.001	Öffentliche Gewässer	-137.730,04	-165.100	-179.800	-93.300	-93.700	-90.100
5.5.3.011	Friedhofswesen	-159.963,74	-202.100	-210.800	-206.800	-211.700	-216.000
5.7.1.011	Wirtschaftsförderung	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600
5.7.5.002	Tourismusinformation	-133.663,86	-155.600	-151.300	-153.700	-156.300	-158.900



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		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	22.693,92	90.100	91.900	0	90.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.363,82	145.500	163.000	0	163.000	163.000	163.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.100	0	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.338,15	148.100	91.600	0	71.200	31.200	31.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	427.915,91	383.200	327.700	0	327.700	327.700	327.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	692.311,80	766.900	707.300	0	685.900	555.000	555.000
10	- Personalauszahlungen	606.347,15	781.300	874.800	0	894.200	914.100	934.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.543,78	542.600	1.870.800	0	1.666.900	1.537.600	1.533.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	741.802,70	802.100	963.700	0	951.800	951.800	951.800
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	245.926,45	300.300	268.000	0	181.500	176.500	176.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.016.620,08	-2.426.300	-3.977.300	0	-3.694.400	-3.580.000	-3.596.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.324.308,28	-1.659.400	-3.270.000	0	-3.008.500	-3.025.000	-3.041.100
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.850,23	-152.400	771.900	0	750.000	750.900	751.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.481.158,51	-1.811.800	-2.498.100	0	-2.258.500	-2.274.100	-2.289.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.388,26	316.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.448,52	92.000	92.000	0	92.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	498.160,96	30.000	536.900	0	143.000	184.800	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)	863.997,74	438.700	628.900	0	235.000	184.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.166.872,03	2.334.800	1.448.700	0	369.000	318.600	19.500
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)	1.166.872,03	2.334.800	1.448.700	0	369.000	318.600	19.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-302.874,29	-1.896.100	-819.800	0	-134.000	-133.800	-19.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.784.032,80	-3.707.900	-3.299.700	0	-2.374.300	-2.389.700	-2.290.400



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10-000000004

Baumaßnahme Niels-Stensen-Straße 6

Planungskosten zur Vorbereitung Sanierung Gebäude

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

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	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Maßnahme: 20-000000001

EDV-Software, Lizenzen

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



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	8.459,50	5.700	3.200	0	0	5.500	0	22.860
----	-----------------------------------	----------	-------	-------	---	---	-------	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.459,50	5.700	3.200	0	0	5.500	0	22.860
----	--	----------	-------	-------	---	---	-------	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.459,50	-5.700	-3.200	0	0	-5.500	0	-22.860
-----------	--	------------------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------------

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	3.143,37	9.000	8.300	0	9.000	10.000	0	39.443
----	-----------------------------------	----------	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143,37	9.000	8.300	0	9.000	10.000	0	39.443
----	--	----------	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.143,37	-9.000	-8.300	0	-9.000	-10.000	0	-39.443
-----------	--	------------------	---------------	---------------	----------	---------------	----------------	----------	----------------

Maßnahme: 20-00000003

Telekommunikationsanlagen

neue Telefonanlage für Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	5.000
----	-----------------------------------	------	---	---	-------	---	---	---	-------

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	5.000	0	0	0	5.000
----	--	------	---	---	-------	---	---	---	-------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
-----------	--	-------------	----------	----------	---------------	----------	----------	----------	---------------

Maßnahme: 60-00000002

Baumaßnahme Feuerwehr (Schwarz-Weiß-Trennung)

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76.822,07	0	0	0	0	0	0	76.822
----	-----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.822,07	0	0	0	0	0	0	76.822
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.822,07	0	0	0	0	0	0	-76.822
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000004

BOS-Funkgeräte

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57,02	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	13.057
----	-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,02	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	13.057
----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57,02	-3.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.057
-----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------------

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000010

Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	-5.200

Maßnahme: 60-00000015

Baumaßnahme von-Thünen-Straße

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	138.897,16	0	0	0	0	0	0	138.897
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	172.885,66	0	0	0	0	0	0	172.886
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.782,82	0	0	0	0	0	0	311.783
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.782,82	0	0	0	0	0	0	311.783



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000018

Baumaßnahme Bornmühlenweg

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	40.115,47	0	0	0	0	0	0	40.115
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	325.275,30	0	0	0	0	0	0	325.275
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.390,77	0	0	0	0	0	0	365.391
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	546.481,32	40.000	0	0	0	0	0	586.481
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.481,32	40.000	0	0	0	0	0	586.481
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.090,55	-40.000	0	0	0	0	0	-221.091



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	353.937,15	0	35.000	0	0	0	0	388.937
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.937,15	0	35.000	0	0	0	0	388.937
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.937,15	0	-35.000	0	0	0	0	-358.937

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	981,75	60.000	17.500	60.000	0	0	0	138.482
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,75	60.000	17.500	60.000	0	0	0	138.482
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-981,75	-60.000	-17.500	-60.000	0	0	0	-138.482

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	126.491,80	42.000	30.000	0	20.000	0	0	218.492
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.491,80	42.000	30.000	0	20.000	0	0	218.492
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.491,80	-42.000	-30.000	0	-20.000	0	0	-218.492



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	65.117,49	0	0	0	0	0	0	65.117
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.117,49	0	0	0	0	0	0	65.117
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.117,49	0	0	0	0	0	0	65.117

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	102.274,06	0	0	0	0	0	0	102.274
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.274,06	0	0	0	0	0	0	102.274
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.274,06	0	0	0	0	0	0	-102.274



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000040

Geleistete Investitionszuschüsse

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.775,94	0	0	0	0	0	0	4.776
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.775,94	0	0	0	0	0	0	4.776
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775,94	0	0	0	0	0	0	-4.776

Maßnahme: 60-00000043

Besucherleit- und Informationssystem

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.388,26	0	0	0	0	0	0	40.388
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.388,26	0	0	0	0	0	0	40.388
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	143.632,73	3.000	0	0	0	0	0	146.633
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.632,73	3.000	0	0	0	0	0	146.633
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.244,47	-3.000	0	0	0	0	0	-106.244

Maßnahme: 60-00000044

Wohnmobilstellplatz

Wohnmobilstellplatz, Sanitäreinrichtungen, 2 Stromsäulen, Infotafeln

**Investitionsübersicht 2023****Teil-HH: 60 01**

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	7.762,24	72.000	0	0	0	0	0	79.762
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.762,24	72.000	0	0	0	0	0	79.762

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.762,24	-72.000	0	0	0	0	0	-79.762
-----------	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

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	121.201,80	40.000	0	0	0	0	0	161.202
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.201,80	40.000	0	0	0	0	0	161.202

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.201,80	-40.000	0	0	0	0	0	-161.202
-----------	--	--------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

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	289.000	0	0	0	0	0	289.000
----	--	------	---------	---	---	---	---	---	---------



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	289.000	0	0	0	0	0	289.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.142,63	424.400	0	0	0	0	0	460.543
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.142,63	424.400	0	0	0	0	0	460.543
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.142,63	-135.400	0	0	0	0	0	-171.543

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	59.885,99	773.000	0	0	0	0	0	832.886



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	59.885,99	773.000	0	0	0	0	0	832.886
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.885,99	-773.000	0	0	0	0	0	-832.886
Maßnahme: 60-00000050									
Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a KAG M-V									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.504,03	92.000	92.000	92.000	0	0	0	459.504
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.504,03	92.000	92.000	92.000	0	0	0	459.504
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.504,03	92.000	92.000	92.000	0	0	0	459.504
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	1.618,40	25.000	0	0	0	0	0	26.618
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618,40	25.000	0	0	0	0	0	26.618

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-1.618,40	-25.000	0	0	0	0	0	-26.618
-----------	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

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	5.776,30	13.000	0	0	0	0	0	18.776
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,30	13.000	0	0	0	0	0	18.776

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.776,30	-13.000	0	0	0	0	0	-18.776
-----------	--	------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000053

Zufahrt Schlachthof Koppelbergstraße

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.618,91	0	0	0	0	0	0	9.619
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.618,91	0	0	0	0	0	0	9.619

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.618,91	0	0	0	0	0	0	-9.619
-----------	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000054
Gehwegabschnitt Am Friedhof (vom Haupteingangstor Friedhof bis zur Zufahrt
Parkplatz Friedhof)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.560,74	0	0	0	0	0	0	11.561
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.560,74	0	0	0	0	0	0	11.561
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.560,74	0	0	0	0	0	0	-11.561

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	390.000	0	0	0	0	0	390.000



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	390.000	0	0	0	0	0	390.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	-390.000
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	536.900	0	0	0	0	536.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	536.900	0	0	0	0	536.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	872.000	0	0	0	0	872.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	872.000	0	0	0	0	872.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.100	0	0	0	0	-335.100



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	45.500	0	0	0	0	0	45.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.500	0	0	0	0	0	45.500
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	-45.500

Maßnahme: 60-00000059
Schillerstraße (Gehweg vor der Kita Nord)

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

Maßnahme: 60-00000060
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
----	--	------	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000

Maßnahme: 60-00000061

Otimarstraße - 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	22.000	0	0	0	0	0	22.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	121.000	0	0	0	0	0	121.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.000	0	0	0	0	0	121.000

darunter:

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-99.000	0	0	0	0	0	-99.000
-----------	--	------	---------	---	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 60-00000062
Am Fliederkamp - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A

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

darunter:

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

Maßnahme: 60-00000063
v.-Pentz-Allee (Einfahrt Schlegelweg bis Einfahrt Edeka) - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Zweckverband W/A

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	37.000	264.000	0	0	301.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.000	264.000	0	0	301.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-37.000	-264.000	0	0	-301.000
-----------	--	------	---	---	---------	----------	---	---	----------

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000064**Bau eines straßenbegleitenden Radweges an der B 108 (vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 bis Ortseingang Teterow)**

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Bau eines straßenbegleitenden Radweges im Zuge B108 vom Abzweig Kreisstraße GÜ 44 (Abschnitt 090, km 0,000) bis Ortseingang Teterow (Abschnitt 090, km 0,416) in Zusammenarbeit mit dem Straßenbauamt Stralsund

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	8.000	0	143.000	0	0	0	151.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	143.000	0	0	0	151.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.000	20.000	143.000	0	0	0	172.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	20.000	143.000	0	0	0	172.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	0	0	0	0	-21.000

Maßnahme: 60-00000065**Landschaftsgestaltung Friedhof**

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	220.452,51	137.000	80.000	0	0	0	0	437.453
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.452,51	137.000	80.000	0	0	0	0	437.453
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.452,51	-137.000	-80.000	0	0	0	0	-437.453



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 60-00000066

Projekt Stadtpark

Konzeptionelle Planung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	-42.000

Maßnahme: 60-00000067

Projekt Schulkamp

Konzeptionelle Planung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	48.500	32.000	0	0	0	0	80.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.500	32.000	0	0	0	0	80.500
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500	-32.000	0	0	0	0	-80.500

Maßnahme: 60-00000068

Ladesäulen



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.700	0	0	0	0	0	27.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.700	0	0	0	0	0	27.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	0	0	0	0	-4.300
Maßnahme: 60-00000071									
Baumaßnahme Niendorf, Dorfstraße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 60-00000072									
Baumaßnahme Teterow, Erweiterung Zons 30 km/h von der Gartenstraße bis zur Otimarstraße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung
Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	95.000	0	0	0	0	95.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme: 60-00000073									
v.-Pentz-Allee (Ärztehaus bis Treppe) - Gemeinschaftsbaumaßnahme mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	184.800	0	0	184.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	184.800	0	0	184.800
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	0	0	0	184.800	0	0	184.800
Maßnahme: 60-00000074									
Am Rhedebruch (von Kreuzung Am Sandfeld/Galgenbergsweg bis Danschowstraße) - Bauvorhaben mit den Stadtwerken und dem Zweckverband W/A									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	90.000	0	0	0	90.000
----	-----------------------------------	------	---	---	--------	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0	0	90.000
----	--	------	---	---	--------	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
-----------	--	-------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000075

Wehr am Mühlenteich (Automation etc.)

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
----	-----------------------------------	------	---	--------	---	---	---	---	--------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000
----	--	------	---	--------	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 60-00000077

Baumaßnahme Skaterbahn

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

25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
----	-----------------------------------	------	---	-------	---	---	---	---	-------

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500
----	--	------	---	-------	---	---	---	---	-------

darunter:



Investitionsübersicht 2023

Teil-HH: 60 01

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung

Gestaltung Umwelt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-7.500	0	0	0	0	-7.500

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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>	40.191,97	18.200	25.500	2.000	23.600	2.000	0	111.492
	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-40.191,97	-18.200	-25.500	-2.000	-23.600	-2.000	0	-111.492



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

verantwortlich

Herr Detlef Schütt/Frau Carola Prusseit

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden und deren Außenanlagen

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Privatrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe:	Pflichtig
Produktart:	Sonstiges

ZielgruppeNutzer aller Gebäude
Mieter**Leistung**

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	858.309,39	837.500	1.060.700	223.200
Auszahlungen	1.305.910,10	1.337.500	1.555.300	217.800
Liquiditätssaldo	-447.600,71	-500.000	-494.600	5.400
Erträge	860.501,53	874.700	1.097.900	223.200
Aufwendungen	1.283.976,99	1.363.500	1.611.900	248.400
Ergebnis	-423.475,46	-488.800	-514.000	-25.200

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	37.200	37.200	36.900	33.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	0,00	0	90.400	90.400	90.100	86.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	185.000	188.900	192.800	196.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.324.800	1.235.800	1.234.800	1.233.300
14	- Abschreibungen	0,00	0	77.100	77.100	77.100	77.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	-1.594.400	-1.501.800	-1.504.700	-1.507.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-1.504.000	-1.411.400	-1.414.600	-1.420.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.007.500	978.900	978.100	980.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	-514.000	-450.000	-454.000	-457.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.1.4.011.00	Zentrales Gebäudemanagement	0,00	0	-514.000	-450.000	-454.000	-457.500

**Teilfinanzhaushalt 2023****1.1.4.011****A. Zahlungsübersicht**

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	33.100	33.100	33.100	33.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
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)	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	185.000	188.900	192.800	196.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.324.800	1.235.800	1.234.800	1.233.300
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	0,00	0	7.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	-1.517.300	-1.424.700	-1.427.600	-1.430.100
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	-1.464.100	-1.371.500	-1.374.400	-1.376.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	971.800	943.200	942.400	944.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	-492.300	-428.300	-432.000	-432.700
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	12.000	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	12.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	-12.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	-486.100	-410.100	-413.800	-414.000



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

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Herr Frank Maurer

Beschreibung

Brandschutz, Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

- Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Sicherung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze sowie Dokumentation des laufenden Betriebes
- Vorbereitung und Umsetzung der Feuerwehrgebührensatzung
- Versicherungsrechtliche Angelegenheiten
- Betrieb, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen
- Förderung der Jugendfeuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr
- Brandsicherheitswache
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Tiere
 Infrastruktur
 Menschen
 Gebäude
 andere Sachwerte

Ziele

Grundsatzziele:

- Schutz der Bevölkerung und Infrastruktur vor den Auswirkungen von Bränden, Unfällen und Notsituationen
- Mitwirkung beim Katastrophenschutz

Leistung

1.2.6.001.01 Brandschutz
 1.2.6.001.02 Aus- und Fortbildung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	35.586,40	1.000	1.000	0
Auszahlungen	691.293,27	449.200	452.300	3.100
Liquiditätssaldo	-655.706,87	-448.200	-451.300	-3.100
Erträge	57.377,29	70.500	64.900	-5.600
Aufwendungen	453.551,29	526.200	493.700	-32.500
Ergebnis	-396.174,00	-455.700	-428.800	26.900

**Teilergebnishaushalt 2023****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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	51.440,13	69.500	63.900	63.800	63.200	63.200
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	4.949,05	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	988,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.377,29	70.500	64.900	64.800	64.200	64.200
11	- Personalaufwendungen	96.331,14	93.300	103.600	105.600	107.600	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.287,09	138.100	77.100	78.900	68.900	68.900
14	- Abschreibungen	99.949,76	149.200	114.000	112.100	111.200	111.100
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	61.267,32	52.400	68.900	34.900	29.900	29.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-368.835,31	-433.000	-363.600	-331.500	-317.600	-319.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.458,02	-362.500	-298.700	-266.700	-253.400	-255.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.715,98	93.200	130.100	129.400	127.900	129.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-396.174,00	-455.700	-428.800	-396.100	-381.300	-384.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
1.2.6.001.00	Brandschutz	-396.174,00	-455.700	-428.800	-396.100	-381.300	-384.700

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	4.598,29	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	988,11	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.586,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	95.248,38	93.300	103.600	105.600	107.600	109.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.927,21	138.100	77.100	78.900	68.900	68.900
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	61.267,32	52.400	68.900	34.900	29.900	29.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-267.442,91	-283.800	-249.600	-219.400	-206.400	-208.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-261.856,51	-282.800	-248.600	-218.400	-205.400	-207.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.221,14	-93.200	-130.100	-129.400	-127.900	-129.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-341.077,65	-376.000	-378.700	-347.800	-333.300	-336.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	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)	30.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	344.629,22	72.200	72.600	64.000	9.600	4.000
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)	344.629,22	72.200	72.600	64.000	9.600	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-314.629,22	-72.200	-72.600	-64.000	-9.600	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-655.706,87	-448.200	-451.300	-411.800	-342.900	-340.800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.011	Spielplätze

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Spielplatzausgestaltung
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnungen
- Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Produktart: Extern**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Grundsatzziele:

- Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielfläche

Leistung

3.6.6.011.01 Spielplätze
 3.6.6.011.02 Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	3.100	0	-3.100
Auszahlungen	101.782,76	93.700	89.900	-3.800
Liquiditätssaldo	-101.782,76	-90.600	-89.900	700
Erträge	55.584,82	58.700	20.000	-38.700
Aufwendungen	118.938,10	122.100	90.900	-31.200
Ergebnis	-63.353,28	-63.400	-70.900	-7.500



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	55.584,82	55.600	20.000	1.700	1.700	1.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	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)	55.584,82	58.700	20.000	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	3.668,67	11.100	5.800	6.100	6.400	6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,42	5.500	8.000	5.500	8.000	5.500
14	- Abschreibungen	67.708,74	70.400	38.500	19.200	18.500	18.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.377,78	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
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	26.656,49	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-118.938,10	-121.300	-90.400	-68.900	-71.000	-68.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.353,28	-62.600	-70.400	-67.200	-69.300	-67.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	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)	-63.353,28	-63.400	-70.900	-67.700	-69.800	-67.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
3.6.6.011.00	Spielplätze	-63.353,28	-63.400	-70.900	-67.700	-69.800	-67.600

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.100	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)	0,00	3.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.668,67	11.100	5.800	6.100	6.400	6.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,42	5.500	8.000	5.500	8.000	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.320,00	34.300	38.100	38.100	38.100	38.100
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)	-38.515,09	-50.900	-51.900	-49.700	-52.500	-50.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.515,09	-47.800	-51.900	-49.700	-52.500	-50.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-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)	-38.515,09	-48.600	-52.400	-50.200	-53.000	-50.800
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	63.267,67	42.000	37.500	0	20.000	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)	63.267,67	42.000	37.500	0	20.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.267,67	-42.000	-37.500	0	-20.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.782,76	-90.600	-89.900	-50.200	-73.000	-50.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Frau Carola Prusseit/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

- Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne
- Erarbeitung von Konzepten zur Stadtentwicklung
- Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Die Allgemeinheit
 Träger der öffentlichen Belange

Ziele

Grundsatzziele:

- Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Stadtentwicklung dienlich sind

Leistung

5.1.1.001.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 5.1.1.001.02 Bauen und Wohnen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	40.388,26	1.500	0	-1.500
Auszahlungen	154.017,61	125.700	76.500	-49.200
Liquiditätssaldo	-113.629,35	-124.200	-76.500	47.700
Erträge	6.403,03	5.700	4.200	-1.500
Aufwendungen	92.114,74	133.100	83.800	-49.300
Ergebnis	-85.711,71	-127.400	-79.600	47.800



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.403,03	4.200	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	1.500	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)	6.403,03	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	51.057,23	57.000	20.800	21.400	22.000	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Abschreibungen	11.509,79	10.400	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.468,94	54.500	40.500	4.500	4.500	4.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-86.135,52	-127.700	-74.400	-39.000	-39.600	-40.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.732,49	-122.000	-70.200	-34.800	-35.400	-36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,22	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-85.711,71	-127.400	-79.600	-44.200	-44.800	-45.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.1.1.001.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-85.711,71	-127.400	-79.600	-44.200	-44.800	-45.400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.500	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)	0,00	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	51.057,23	57.000	20.800	21.400	22.000	22.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	20.469,74	54.500	40.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-71.526,97	-117.300	-67.100	-31.700	-32.300	-32.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-71.526,97	-115.800	-67.100	-31.700	-32.300	-32.900
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.864,68	-5.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.391,65	-121.200	-76.500	-41.100	-41.700	-42.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.388,26	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)	40.388,26	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	76.625,96	3.000	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)	76.625,96	3.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.237,70	-3.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-113.629,35	-124.200	-76.500	-41.100	-41.700	-42.300



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 Hendrik Ackermann/Frau Eileen Mathe

Beschreibung

- Städtebaulicher Denkmalschutz und -pflege
- Pflege der städtischen Wahrzeichen und Kunstobjekte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Erhalt der kulturhistorischen Gebäude und Skulpturen

Leistung

5.2.3.001.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	163,48	100	100	0
Liquiditätssaldo	-163,48	-100	-100	0
Erträge	1.484,39	1.500	1.500	0
Aufwendungen	2.991,84	3.000	2.900	-100
Ergebnis	-1.507,45	-1.500	-1.400	100



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.828,36	2.900	2.800	2.800	2.600	2.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.828,36	-2.900	-2.800	-2.800	-2.600	-2.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.343,97	-1.400	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,48	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)	-1.507,45	-1.500	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.2.3.001.00	Denkmalschutz und -pflege	-1.507,45	-1.500	-1.400	-1.400	-1.200	-1.200

**A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163,48	-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)	-163,48	-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)	-163,48	-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 Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung und Ausschreibungen nach VOB mit Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mitwirkung bei der Vergabe
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich Satzungsrechtes
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Mitwirkung bei Versicherungsfällen
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen
 - Gehwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
 - Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
 - Planung, Bau und Unterhaltung von Parkbuchten und Straßenmobiliar

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Alle Nutzer

Ziele

Grundsatzziele:

- Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum

Leistung

5.4.1.001.01	Neubau Gemeindestraßen
5.4.1.001.02	Sanierung Gemeindestraßen
5.4.1.001.03	Unterhaltung Gemeindestraßen
5.4.1.001.04	Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	1.141.717,68	420.500	910.900	490.400
Auszahlungen	851.526,74	1.139.700	1.529.300	389.600
Liquiditätssaldo	290.190,94	-719.200	-618.400	100.800
Erträge	556.427,54	567.900	553.500	-14.400
Aufwendungen	932.876,05	1.013.700	1.012.400	-1.300
Ergebnis	-376.448,51	-445.800	-458.900	-13.100

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	237.449,99	235.300	237.300	237.300	237.300	237.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.997,25	34.100	34.200	34.200	34.200	34.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	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	289.980,30	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	556.427,54	567.900	553.500	553.500	553.500	553.500
11	- Personalaufwendungen	36.283,59	93.500	35.800	36.700	37.600	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.117,55	92.000	89.700	78.700	53.700	53.700
14	- Abschreibungen	526.485,74	555.500	540.100	564.200	567.500	567.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.945,57	272.200	346.300	346.300	346.300	346.300
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	2,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-932.834,45	-1.013.200	-1.011.900	-1.025.900	-1.005.100	-1.006.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-376.406,91	-445.300	-458.400	-472.400	-451.600	-452.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,60	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)	-376.448,51	-445.800	-458.900	-472.900	-452.100	-453.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.1.001.00	Gemeindestraßen	-376.448,51	-445.800	-458.900	-472.900	-452.100	-453.000

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.500	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	348.108,20	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	348.108,20	298.500	282.000	282.000	282.000	282.000
10	- Personalauszahlungen	36.283,59	93.500	35.800	36.700	37.600	38.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.792,65	92.000	89.700	78.700	53.700	53.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.543,07	272.200	346.300	346.300	346.300	346.300
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)	-434.619,31	-457.700	-471.800	-461.700	-437.600	-438.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.511,11	-159.200	-189.800	-179.700	-155.600	-156.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41,60	-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)	-86.552,71	-159.700	-190.300	-180.200	-156.100	-157.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.448,52	92.000	92.000	92.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	498.160,96	30.000	536.900	143.000	184.800	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)	793.609,48	122.000	628.900	235.000	184.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	416.865,83	681.500	1.057.000	300.000	264.000	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)	416.865,83	681.500	1.057.000	300.000	264.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	376.743,65	-559.500	-428.100	-65.000	-79.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	290.190,94	-719.200	-618.400	-245.200	-235.300	-157.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.001	Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege, Plätze und Einrichtungen des ÖPNV, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegen

- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Alle Nutzer

Ziele

Grundsatzziele:

- Wahrung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Leistung

5.4.5.001.02 Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	1.500	0	-1.500
Auszahlungen	240.467,22	265.000	312.000	47.000
Liquiditätssaldo	-240.467,22	-263.500	-312.000	-48.500
Erträge	0,00	1.500	0	-1.500
Aufwendungen	309.194,94	265.000	312.000	47.000
Ergebnis	-309.194,94	-263.500	-312.000	-48.500



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.500	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)	0,00	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23,84	3.800	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	309.171,10	261.200	304.500	304.500	304.500	304.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-309.194,94	-265.000	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.194,94	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500
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)	-309.194,94	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.5.001.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-309.194,94	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.500	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)	0,00	1.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	23,84	3.800	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	240.443,38	261.200	304.500	304.500	304.500	304.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-240.467,22	-265.000	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-240.467,22	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500
	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)	-240.467,22	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500
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)	-240.467,22	-263.500	-312.000	-304.500	-304.500	-304.500



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

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
 - Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
 - Förderung von Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Alle Nutzer

Ziele

Grundsatzziele:
 - Gewährleisten des Kurz- und Langzeitparkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum

Leistung

5.4.6.011.01 Kommunale Parkeinrichtungen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	30.800	0	-30.800
Auszahlungen	2.597,26	113.900	2.500	-111.400
Liquiditätssaldo	-2.597,26	-83.100	-2.500	80.600
Erträge	19.478,68	22.600	19.500	-3.100
Aufwendungen	34.582,97	41.900	34.500	-7.400
Ergebnis	-15.104,29	-19.300	-15.000	4.300



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	19.478,68	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	3.100	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)	19.478,68	22.600	19.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	2.597,26	9.900	2.500	2.800	3.100	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	31.985,71	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)	-34.582,97	-41.900	-34.500	-34.800	-35.100	-35.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.104,29	-19.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
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)	-15.104,29	-19.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.4.6.011.00	Kommunale Parkeinrichtung	-15.104,29	-19.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.100	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)	0,00	3.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.597,26	9.900	2.500	2.800	3.100	3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-2.597,26	-9.900	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.597,26	-6.800	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.597,26	-6.800	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.700	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	27.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	104.000	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	104.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-76.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.597,26	-83.100	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Personen und Güterverkehr
Produkt	5.4.7.010	ÖPNV

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Eileen Mathe

Beschreibung

Busbahnhof (am Güterbahnhof)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Alle Nutzer

Leistung

5.4.7.010.01 ÖPNV

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	289.000	0	-289.000
Auszahlungen	37.604,14	1.206.400	8.100	-1.198.300
Liquiditätssaldo	-37.604,14	-917.400	-8.100	909.300
Erträge	1.228,90	9.500	1.300	-8.200
Aufwendungen	16.553,12	29.200	16.200	-13.000
Ergebnis	-15.324,22	-19.700	-14.900	4.800

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.228,90	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	1.228,90	9.500	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	8.498,93	9.000	8.100	8.500	8.900	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.054,19	20.200	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.553,12	-29.200	-16.200	-16.600	-17.000	-17.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.324,22	-19.700	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.324,22	-19.700	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.4.7.010.00	ÖPNV	-15.324,22	-19.700	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.498,93	9.000	8.100	8.500	8.900	9.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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)	-8.498,93	-9.000	-8.100	-8.500	-8.900	-9.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.498,93	-9.000	-8.100	-8.500	-8.900	-9.300
	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)	-8.498,93	-9.000	-8.100	-8.500	-8.900	-9.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.000	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	289.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.105,21	1.197.400	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)	29.105,21	1.197.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-29.105,21	-908.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.604,14	-917.400	-8.100	-8.500	-8.900	-9.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.001	Öffentliches Grün

verantwortlich

Frau Eileen Mathe/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Erstellung eines Baumkataster

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Teterow

Leistung

5.5.1.001.01 öffentliches Grün

5.5.1.001.02 Dienstleistung Kommunaltechnik

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	45.872,33	97.000	21.400	-75.600
Auszahlungen	331.679,61	499.300	558.800	59.500
Liquiditätssaldo	-285.807,28	-402.300	-537.400	-135.100
Erträge	45.524,96	97.000	21.400	-75.600
Aufwendungen	383.716,99	452.400	485.800	33.400
Ergebnis	-338.192,03	-355.400	-464.400	-109.000

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	45.294,96	97.000	21.400	15.900	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	230,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	45.524,96	97.000	21.400	15.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	77.871,46	151.300	106.900	109.100	111.400	113.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.119,42	103.700	145.700	132.400	127.500	127.500
14	- Abschreibungen	1.669,43	1.600	1.600	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.583,06	191.800	230.900	219.000	219.000	219.000
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)	-379.243,37	-448.400	-485.100	-460.700	-457.900	-460.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-333.718,41	-351.400	-463.700	-444.800	-457.900	-460.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.473,62	4.000	700	700	700	700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-338.192,03	-355.400	-464.400	-445.500	-458.600	-461.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.1.001.00	Öffentliches Grün	-338.192,03	-355.400	-464.400	-445.500	-458.600	-461.000

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	45.642,33	97.000	21.400	15.900	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.872,33	97.000	21.400	15.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	77.871,46	151.300	106.900	109.100	111.400	113.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.582,96	103.700	145.700	132.400	127.500	127.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.842,25	191.800	230.900	219.000	219.000	219.000
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)	-327.296,67	-446.800	-483.500	-460.500	-457.900	-460.300
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-281.424,34	-349.800	-462.100	-444.600	-457.900	-460.300
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.382,94	-4.000	-700	-700	-700	-700
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-285.807,28	-353.800	-462.800	-445.300	-458.600	-461.000
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	48.500	74.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	48.500	74.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-48.500	-74.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-285.807,28	-402.300	-537.400	-445.300	-458.600	-461.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.001	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Eileen Mathe

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau
- Mitwirkung beim Hochwasserschutz
- Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverband (Bescheiderstellung Frau Ehlert)

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

EinwohnerInnen
Behörden
Verbände
Eigentümer von Gewässern

Ziele

- Grundsatzziele:
- Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Leistung

5.5.2.001.01 Öffentliche Gewässer

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	87.661,56	150.100	101.900	-48.200
Auszahlungen	179.350,56	293.100	324.700	31.600
Liquiditätssaldo	-91.689,00	-143.000	-222.800	-79.800
Erträge	99.308,83	161.600	113.400	-48.200
Aufwendungen	237.038,87	326.700	293.200	-33.500
Ergebnis	-137.730,04	-165.100	-179.800	-14.700



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.001 Öffentliche Gewässer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.231,91	101.600	48.400	57.400	11.500	11.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.076,92	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	99.308,83	161.600	113.400	122.400	76.500	76.500
11	- Personalaufwendungen	9.992,14	11.000	6.500	6.900	7.300	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.252,16	175.100	141.700	63.700	17.800	17.800
14	- Abschreibungen	58.533,21	58.600	58.500	58.600	58.600	54.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	86.060,17	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-235.837,68	-326.700	-293.200	-215.700	-170.200	-166.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-136.528,85	-165.100	-179.800	-93.300	-93.700	-90.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,19	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-137.730,04	-165.100	-179.800	-93.300	-93.700	-90.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.2.001.00	Öffentliche Gewässer	-137.730,04	-165.100	-179.800	-93.300	-93.700	-90.100

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	22.693,92	90.100	36.900	45.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.967,64	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	87.661,56	150.100	101.900	110.900	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	9.992,14	11.000	6.500	6.900	7.300	7.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.478,66	175.100	141.700	63.700	17.800	17.800
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	86.060,17	82.000	86.500	86.500	86.500	86.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-176.530,97	-268.100	-234.700	-157.100	-111.600	-112.000
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-88.869,41	-118.000	-132.800	-46.200	-46.600	-47.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,19	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-90.070,60	-118.000	-132.800	-46.200	-46.600	-47.000
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	1.618,40	25.000	90.000	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)	1.618,40	25.000	90.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.618,40	-25.000	-90.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-91.689,00	-143.000	-222.800	-46.200	-46.600	-47.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.011	Friedhofswesen

verantwortlich

Herr Richard Zoldan/Herr Hendrik Ackermann

Beschreibung

- Bereitstellung von Grabstellen und der Trauerhalle
- Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen
- Kontrolle der Gräber, Grabsteine und der Wege
- Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen (Frau Birgitt Hohenegger)
- Aufbau und Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskataster

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Hinterbliebene von Verstorbenen

Ziele

Grundsatzziele:

- Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Leistung

- 5.5.3.011.01 Friedhofswesen
- 5.5.3.011.02 Dienstleistung Kommunaltechnik-Friedhofswesen-
- 5.5.3.011.03 Kriegsgräberanlagen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	126.442,58	107.900	108.100	200
Auszahlungen	497.484,86	427.300	388.400	-38.900
Liquiditätssaldo	-371.042,28	-319.400	-280.300	39.100
Erträge	112.572,07	92.900	89.700	-3.200
Aufwendungen	272.535,81	295.000	300.500	5.500
Ergebnis	-159.963,74	-202.100	-210.800	-8.700

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	81.954,42	70.500	79.600	77.900	76.100	74.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.617,65	22.400	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.572,07	92.900	89.700	88.000	86.200	84.800
11	- Personalaufwendungen	163.418,77	181.300	184.100	187.900	192.000	196.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453,00	12.800	15.500	13.600	13.600	13.600
14	- Abschreibungen	5.973,64	26.100	14.600	14.500	13.700	12.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.691,00	26.400	26.200	26.200	26.200	26.200
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	1.500	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-206.536,41	-246.600	-241.900	-242.200	-245.500	-248.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.964,34	-153.700	-152.200	-154.200	-159.300	-163.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.999,40	48.400	58.600	52.600	52.400	52.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-159.963,74	-202.100	-210.800	-206.800	-211.700	-216.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.5.3.011.00	Friedhofswesen	-159.963,74	-202.100	-210.800	-206.800	-211.700	-216.000

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	95.345,05	85.500	98.000	98.000	98.000	98.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.097,53	22.400	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	126.442,58	107.900	108.100	108.100	108.100	108.100
10	- Personalauszahlungen	163.418,77	181.300	184.100	187.900	192.000	196.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.453,00	12.800	15.500	13.600	13.600	13.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.704,00	26.400	26.200	26.200	26.200	26.200
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	1.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-201.575,77	-220.500	-227.300	-227.700	-231.800	-235.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.133,19	-112.600	-119.200	-119.600	-123.700	-127.800
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.925,29	-48.400	-58.600	-52.600	-52.400	-52.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-141.058,48	-161.000	-177.800	-172.200	-176.100	-179.900
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	229.983,80	158.400	102.500	5.000	22.000	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)	229.983,80	158.400	102.500	5.000	22.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-229.983,80	-158.400	-102.500	-5.000	-22.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-371.042,28	-319.400	-280.300	-177.200	-198.100	-179.900



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

verantwortlich

Herr Andreas Lange/Frau Carola Prusseit/Herr Henry Voß

Beschreibung

Entwicklung und Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Erschließung von Gewerbegebieten inklusive Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Bestandspflege vorhandener Unternehmen
- Projektarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse, Privatrecht

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

EinwohnerInnen
 Vereine und Verbände
 Investoren
 Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung)
 Heimische und auswärtige Unternehmen

Ziele

Grundsatzziele:

- Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen.
- Die positiven Faktoren des Wirtschafts-, Gäste- und Wohnungsstandortes sind auch künftig sicherzustellen.

Leistung

5.7.1.011.01 Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	51,13	0	94.000	94.000
Auszahlungen	37.122,44	39.000	152.300	113.300
Liquiditätssaldo	-37.071,31	-39.000	-58.300	-19.300
Erträge	51,13	0	94.000	94.000
Aufwendungen	37.122,44	39.000	152.300	113.300
Ergebnis	-37.071,31	-39.000	-58.300	-19.300

**Teilergebnishaushalt 2023****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	55.000	45.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,13	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.000	24.100	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)	51,13	0	94.000	69.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.122,44	39.000	97.300	99.400	101.500	103.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	45.000	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)	-37.122,44	-39.000	-152.300	-144.400	-101.500	-103.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600
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)	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.1.011.00	Wirtschaftsförderung	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	55.000	45.000	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	39.000	24.100	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	94.000	69.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	37.122,44	39.000	97.300	99.400	101.500	103.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000	45.000	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)	-37.122,44	-39.000	-152.300	-144.400	-101.500	-103.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600
	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)	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600
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)	-37.071,31	-39.000	-58.300	-75.300	-101.500	-103.600



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
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/Frau Stefanie Wittassek

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig**Produktart:** Extern**Zielgruppe**EinwohnerInnen
Vereine und Verbände
Gäste**Ziele**

- Belebung der Region mit Gästen
- Naherholung
- Kultur näher bringen
- Freizeitgestaltung - Spektrum erweitern
- Verbesserung der Lebensqualität

Hinweise auf künftige Entwicklung

¿

Leistung

5.7.5.002.01 Tourismusinformation

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	78.589,60	103.200	45.700	-57.500
Auszahlungen	215.252,39	261.100	201.700	-59.400
Liquiditätssaldo	-136.662,79	-157.900	-156.000	1.900
Erträge	68.119,33	90.200	38.700	-51.500
Aufwendungen	201.783,19	245.800	190.000	-55.800
Ergebnis	-133.663,86	-155.600	-151.300	4.300



Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.002 Tourismusinformation

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162,71	200	200	200	200	200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	67.956,62	90.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	68.119,33	90.200	38.700	38.700	38.700	38.700
11	- Personalaufwendungen	120.564,44	121.100	118.400	120.900	123.500	126.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,87	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Abschreibungen	901,66	700	1.200	1.100	1.100	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.948,52	16.200	17.700	17.700	17.700	17.700
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	70.435,79	98.200	45.200	45.200	45.200	45.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-201.733,28	-245.800	-190.000	-192.400	-195.000	-197.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-133.613,95	-155.600	-151.300	-153.700	-156.300	-158.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,91	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)	-133.663,86	-155.600	-151.300	-153.700	-156.300	-158.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
5.7.5.002.00	Tourismusinformation	-133.663,86	-155.600	-151.300	-153.700	-156.300	-158.900

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	78.589,60	103.200	45.700	45.700	45.700	45.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	78.589,60	103.200	45.700	45.700	45.700	45.700
10	- Personalauszahlungen	120.564,44	121.100	118.400	120.900	123.500	126.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,88	9.600	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.950,00	16.200	17.700	17.700	17.700	17.700
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	78.129,22	111.400	55.600	55.600	55.600	55.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-210.426,54	-258.300	-199.200	-201.700	-204.300	-206.900
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-131.836,94	-155.100	-153.500	-156.000	-158.600	-161.200
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49,91	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)	-131.886,85	-155.100	-153.500	-156.000	-158.600	-161.200
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	4.775,94	2.800	2.500	0	3.000	15.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.775,94	2.800	2.500	0	3.000	15.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.775,94	-2.800	-2.500	0	-3.000	-15.500
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-136.662,79	-157.900	-156.000	-156.000	-161.600	-176.700



A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.002	Tourismusinformation

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 08 Erträge Ust. 7% T-Info
nur noch Bücher und Kartenmaterial, KVV 7% auf Durchlaufkonto

Teilhaushalte Budget

90 01

Zentrale Finanzleistungen

**Teilergebnishaushalt 2023**

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.976,88	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.768.471,18	3.373.300	2.514.500	3.453.700	3.102.700	3.307.400
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	30.470,04	20.000	9.000	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	59.913,17	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.661.831,27	12.246.700	12.033.200	12.569.400	12.318.400	12.823.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.220,38	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	81.242,72	84.400	72.000	70.600	67.000	66.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.415.219,61	4.536.500	5.242.200	4.883.500	4.987.200	4.919.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.740,19	42.400	21.300	15.000	11.000	7.400
18	- Sonstige Aufwendungen	59.539,13	2.000	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.626.962,03	-4.665.900	-5.336.400	-4.969.700	-5.065.800	-4.994.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.034.869,24	7.580.800	6.696.800	7.599.700	7.252.600	7.829.000
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)	9.034.869,24	7.580.800	6.696.800	7.599.700	7.252.600	7.829.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.210.309,62	7.662.700	6.828.000	7.717.900	7.363.900	7.895.400
6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-38.977,49	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400
6.2.6.011	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	3.445,04	0	3.000	0	0	0
6.2.6.013	Städtebauliches Sondervermögen	-139.907,93	-59.500	-118.900	-109.200	-106.300	-65.000



Teilfinanzhaushalt 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.778.550,77	8.853.400	9.509.700	0	9.109.700	9.209.700	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.768.471,18	3.368.300	2.514.500	0	3.453.700	3.102.700	3.307.400
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	12.438,04	20.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.559.459,99	12.241.700	12.033.200	0	12.569.400	12.318.400	12.823.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.080,23	600	600	0	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.879.153,02	4.536.500	5.242.200	0	4.883.500	4.987.200	4.919.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.700,51	42.400	21.300	0	15.000	11.000	7.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.932.933,76	-4.581.500	-5.264.400	0	-4.899.100	-4.998.800	-4.927.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.626.526,23	7.660.200	6.768.800	0	7.670.300	7.319.600	7.895.500
	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)	8.626.526,23	7.660.200	6.768.800	0	7.670.300	7.319.600	7.895.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.242,33	718.600	529.900	0	359.300	230.000	230.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	29.270,42	27.300	25.200	0	25.000	20.400	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	755.512,75	745.900	555.100	0	384.300	250.400	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.996,96	99.800	69.200	0	22.000	9.700	22.100
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)	9.996,96	99.800	69.200	0	22.000	9.700	22.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	745.515,79	646.100	485.900	0	362.300	240.700	227.900
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.372.042,02	8.306.300	7.254.700	0	8.032.600	7.560.300	8.123.400

**Investitionsübersicht 2023**

Teil-HH: 90 01

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	140.322,58	27.300	25.200	25.000	20.400	20.000	0	258.223
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.322,58	27.300	25.200	25.000	20.400	20.000	0	258.223
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	789.500,49	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100	0	1.012.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.500,49	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100	0	1.012.300

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.177,91	-72.500	-44.000	3.000	10.700	-2.100	0	-754.078
-----------	--	--------------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------	-----------------

**Maßnahme: 90-000000044
Infrastrukturpauschale § 23 FAG MV**

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.255,20	449.700	395.900	230.000	230.000	230.000	0	2.306.855
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.255,20	449.700	395.900	230.000	230.000	230.000	0	2.306.855
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.255,20	449.700	395.900	230.000	230.000	230.000	0	2.306.855
-----------	--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------------

**Maßnahme: 90-000000045
Übergangszuweisung § 24 FAG MV**

**Investitionsübersicht 2023****Teil-HH: 90 01**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	811.200,84	268.900	134.000	129.300	0	0	0	1.343.401
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.200,84	268.900	134.000	129.300	0	0	0	1.343.401
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.200,84	268.900	134.000	129.300	0	0	0	1.343.401

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	3.428,08	0	0	0	0	0	0	3.428
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.809,03	0	0	0	0	0	0	-32.809
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.237,11	0	0	0	0	0	0	36.237



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

- Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene und abgeführte Umlagen sowie etwaige Ausgleichsleistungen werden in finanzieller Hinsicht gezeigt.
- Die Darstellung der hinter den gezeigten Steuern, Zuweisungen und Umlagen stehenden Tätigkeiten, wie die Veranlagung der Gemeindesteuern (Produktgruppe 116) erfolgt in anderen Produktgruppen.

Auftragsgrundlage

§ 1 Kommunalabgabengesetz M-V, § 2, § 2a, § 5 FAG; Artikel 73 Landesverfassung M-V

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

Behörden
 BürgerInnen
 Heimische und auswärtige Unternehmen
 Ausländer

Leistung

6.1.1.001.01	Gemeindesteuern
6.1.1.001.02	Steuerähnliche Einnahmen
6.1.1.001.03	Allgemeine Zuweisungen
6.1.1.001.04	Erhaltene allgemeine Umlagen
6.1.1.001.05	Abgeführte allgemeine Umlagen
6.1.1.001.06	Steuerbeteiligungen
6.1.1.001.07	Ausgleichsleistungen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	14.270.629,26	12.887.800	12.516.100	-371.700
Auszahlungen	4.847.890,54	4.506.500	5.158.200	651.700
Liquiditätssaldo	9.422.738,72	8.381.300	7.357.900	-1.023.400
Erträge	13.600.762,75	12.169.200	11.986.200	-183.000
Aufwendungen	4.390.453,13	4.506.500	5.158.200	651.700
Ergebnis	9.210.309,62	7.662.700	6.828.000	-834.700



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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.802.976,88	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.760.063,53	3.295.800	2.470.500	3.453.700	3.102.700	3.305.300
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	27.025,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	10.697,34	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.600.762,75	12.169.200	11.986.200	12.569.400	12.318.400	12.821.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.380.367,13	4.486.500	5.152.200	4.845.500	4.948.500	4.919.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.086,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.390.453,13	-4.506.500	-5.158.200	-4.851.500	-4.954.500	-4.925.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	9.210.309,62	7.662.700	6.828.000	7.717.900	7.363.900	7.895.400
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)	9.210.309,62	7.662.700	6.828.000	7.717.900	7.363.900	7.895.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.1.001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.210.309,62	7.662.700	6.828.000	7.717.900	7.363.900	7.895.400

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.778.550,77	8.853.400	9.509.700	9.109.700	9.209.700	9.509.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.760.063,53	3.295.800	2.470.500	3.453.700	3.102.700	3.305.300
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	8.993,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.547.607,30	12.169.200	11.986.200	12.569.400	12.318.400	12.821.000
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	4.844.300,54	4.486.500	5.152.200	4.845.500	4.948.500	4.919.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.590,00	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-4.847.890,54	-4.506.500	-5.158.200	-4.851.500	-4.954.500	-4.925.600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.699.716,76	7.662.700	6.828.000	7.717.900	7.363.900	7.895.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	8.699.716,76	7.662.700	6.828.000	7.717.900	7.363.900	7.895.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.021,96	718.600	529.900	359.300	230.000	230.000
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)	723.021,96	718.600	529.900	359.300	230.000	230.000
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)	723.021,96	718.600	529.900	359.300	230.000	230.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	9.422.738,72	8.381.300	7.357.900	8.077.200	7.593.900	8.125.400



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

- Aufnahme von Krediten
- Verwaltung Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Grundsatzziele:

- Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Leistung

6.1.2.001.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.429,40	22.400	15.300	-7.100
Liquiditätssaldo	-1.429,40	-22.400	-15.300	7.100
Erträge	49.215,83	0	0	0
Aufwendungen	88.193,32	22.400	15.300	-7.100
Ergebnis	-38.977,49	-22.400	-15.300	7.100



Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	49.215,83	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.215,83	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	28.654,19	22.400	15.300	9.000	5.000	1.400
18	- Sonstige Aufwendungen	59.539,13	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-88.193,32	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.977,49	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400
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)	-38.977,49	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.1.2.001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-38.977,49	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400

**Teilfinanzhaushalt 2023****6.1.2.001****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	29.110,51	22.400	15.300	9.000	5.000	1.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-29.110,51	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.110,51	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.110,51	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400
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	-27.681,11	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)	-27.681,11	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	27.681,11	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.429,40	-22.400	-15.300	-9.000	-5.000	-1.400



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.011	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Beteiligungsmanagement im Rahmen der städtischen Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Sonstiges

Zielgruppe

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:
 - Langfristige Sicherung und Steigerung der Gewinnabführung

Leistung

6.2.6.011.01 Teterower Wohnungsgesellschaft mbH

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	3.445,04	0	3.000	3.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	3.445,04	0	3.000	3.000
Erträge	3.445,04	0	3.000	3.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	3.445,04	0	3.000	3.000



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	3.000	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	0	3.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	0	3.000	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	0	3.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.2.6.011.00	Teterower Wohnungsgesellschaft mbH	3.445,04	0	3.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	3.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.445,04	0	3.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	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	0	3.000	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	0	3.000	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	0	3.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.012	Stadtwerke Teterow GmbH

verantwortlich

Frau Yvonne Gregor/Frau Kerstin Seemann

Beschreibung

Beteiligungsmanagement im Rahmen der städtischen Zuständigkeit

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Stadtvertreterbeschlüsse

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

Die Allgemeinheit

Ziele

Grundsatzziele:

- Erreichung des Kostendeckungsgrades und langfristige Erwirtschaftung von Gewinnen

Leistung

6.2.6.012.01 Stadtwerke Teterow GmbH

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.013	Städtebauliches Sondervermögen

verantwortlich

Herr Hendrik Ackermann/Frau Yvonne Gregor

Beschreibung

- stellt die Beziehungen des Städtebaulichen Sondervermögens zum Kernhaushalt der Stadt dar

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Die Allgemeinheit

Leistung

6.2.6.013.01 Städtebauliches Sondervermögen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
Einzahlungen	40.898,44	99.800	69.200	-30.600
Auszahlungen	93.610,78	152.400	160.100	7.700
Liquiditätssaldo	-52.712,34	-52.600	-90.900	-38.300
Erträge	8.407,65	77.500	44.000	-33.500
Aufwendungen	148.315,58	137.000	162.900	25.900
Ergebnis	-139.907,93	-59.500	-118.900	-59.400



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.407,65	77.500	44.000	0	0	2.100
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)	8.407,65	77.500	44.000	0	0	2.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.220,38	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	81.242,72	84.400	72.000	70.600	67.000	66.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.852,48	50.000	90.000	38.000	38.700	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	2.000	300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-148.315,58	-137.000	-162.900	-109.200	-106.300	-67.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-139.907,93	-59.500	-118.900	-109.200	-106.300	-65.000
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)	-139.907,93	-59.500	-118.900	-109.200	-106.300	-65.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
6.2.6.013.00	Städtebauliches Sondervermögen	-139.907,93	-59.500	-118.900	-109.200	-106.300	-65.000

**Teilfinanzhaushalt 2023****6.2.6.013****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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8.407,65	72.500	44.000	0	0	2.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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)	8.407,65	72.500	44.000	0	0	2.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.080,23	600	600	600	600	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.852,48	50.000	90.000	38.000	38.700	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	2.000	300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-55.932,71	-52.600	-90.900	-38.600	-39.300	-600
18	jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-47.525,06	19.900	-46.900	-38.600	-39.300	1.500
	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)	-47.525,06	19.900	-46.900	-38.600	-39.300	1.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.220,37	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	29.270,42	27.300	25.200	25.000	20.400	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	32.490,79	27.300	25.200	25.000	20.400	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.678,07	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100
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)	37.678,07	99.800	69.200	22.000	9.700	22.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.187,28	-72.500	-44.000	3.000	10.700	-2.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.712,34	-52.600	-90.900	-35.600	-28.600	-600



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022
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

Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 53 Satz 2 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 2023

Ifd Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022	Tilgung			Kreditaufnahme a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
			a) planmäßig	b) Umschuldung	c) außerplanmäßig		
in EUR							
		1	2	3	4		
01	.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	363.766	-110.700	0	0	253.066	
	a)						
	b)		0		0		
	c)		0				
01	.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.660	-63.200	0	0	31.460	
	a)						
	b)		0		0		
	c)		0				
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)		458.426				284.526	

Übersicht der Rückstellungen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2023

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zum 01.01.2023	Inan- spruch- nahme/ Auflösung 2023	Zufüh- rung 2023	Stand zum 31.12.2023
	in EUR			
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.102.726	0	29.000	1.131.726
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 Fördermittlerückzahlungen	0	0	0	0
3.4 Andere Sonstige Rückstellungen	157.010	0	0	157.010
4. Summe	1.259.736	0	29.000	1.288.736

Entwicklung Liquider Mittel



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum 2023

lfd Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
01	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	5.286.136,53	7.142.297	4.317.797	1.127.497	429.597	-1.265.103
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	5.286.136,53	7.142.297	4.317.797	1.127.497	429.597	-1.265.103
04	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.481.944,39	7.031.633	6.481.033	4.199.133	3.046.533	1.329.933
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)	1.549.688,41	-550.600	-2.281.900	-1.152.600	-1.716.600	-1.265.100
07	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.031.632,80	6.481.033	4.199.133	3.046.533	1.329.933	64.833
08	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-165.729,93	131.353	-2.142.547	-3.050.947	-2.596.247	-2.574.347
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)	297.083,10	-2.273.900	-908.400	454.700	21.900	157.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	131.353,17	-2.142.547	-3.050.947	-2.596.247	-2.574.347	-2.416.647
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-30.077,93	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
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)	9.389,02	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-20.688,91	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689	-20.689
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.142.297,06	4.317.797	1.127.497	429.597	-1.265.103	-2.372.503

Stellenplan

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2022)	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2022)	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr (2023)	Stellenvermerk
1.	Bürgermeister	A 15	1,0 A 15	1	1,0 A 15	Beamter auf Zeit
2	FB-Leiter Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	Besetzung durch Angestellten EG 9c mit Zulage zur EG 11, Führung auf Probe für 2 Jahre
3	FB-Leiter Finanzen	A 12	1,0 A 12	1	1,0 A 12	Besetzung durch Angestellten EG 12
4	FB Leiter Schule, Kultur und Sport	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	Besetzung durch Angestellten EG 11
5	FB-Leiter Gestaltung und Umwelt	A 11	1,0 A 11	1	1,0 A 11	Besetzung durch Angestellten EG 11
		VZÄ	1	1	1	Angestellte auf Folgeseite berücksichtigt

Stellenplan 2023

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 (2022)		Anzahl Bewertung im HH- Jahr 2023		Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG		EG	
0	Geschäftsbereichsleiter II und Fachbereichsleiter für zentrale Dienste	1,00	13	1,00	13	1,00	13	1,00	13	nicht besetzt, hausinterne Umstrukturierung
1	Geschäftsbereichsleiter II und Fachbereichsleiter für zentrale Dienste	0,00	12	0,00	12	1,00	12	1,00	12	
2	Fachbereichsleiter Finanzen	1,00	12	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
3	Fachbereichsleiter Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	1,00	11	0,00	11	1,00	11	1,00	11	Besetzung Führung auf Probe für 2 Jahre
4	Fachbereichsleiter Schulen, Kultur und Sport	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
5	Fachbereichsleiter Bau und Stadtentwicklung	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
6	EDV Systembeauftragte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
7	Liegenschaften	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
8	Verwaltungsfachangestellte	2,93	10	1,90	10	1,95	10	1,95	10	
9	Leiterin Kita	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	
10	Verwaltungsfachangestellte	2,88	9c	1,80	9c	1,85	9c	1,85	9c	0,103 vorübergehend nicht besetzt (TZ)
11	Citymanager		9c	0,00	9c	1,00	9c	1,00	9c	Stelle vom 01.11.2022 - 31.10.2024 befristet über Förderung
12	EDV Systembeauftragte	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
13	Verwaltungsfachangestellte	2,41	9b	1,53	9b	1,56	9b	1,56	9b	
14	Leiterin Touristinformation	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
15	Verwaltungsfachangestellte	3,60	9a	2,60	9a	5,38	9a	5,38	9a	
16	EDV Systembeauftragte	1,00	9a	0,88	9a	1,00	9a	1,00	9a	
17	Leiter/in Museum	0,93	8	0,93	8	0,95	8	0,95	8	
18	Leiter/in Bibliothek	0,88	8	0,88	8	0,90	8	0,90	8	

Stellenplan 2023

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 (2022)		Anzahl Bewertung im HH- Jahr 2023		Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG		EG	
19	Verwaltungsfachangestellte	11,76	8	9,20	8	12,18	8	0,923	nicht besetzt	
20	Erzieher	23,00	S8a	22,73	S8a	23,00	S8a			
21	Erzieher - Stellvertretung Leitung	1,00	S8b	1,00	S8b	1,00	S8b			
22	Verwaltungsfachangestellte	0,80	7	0,88	7	3,59	7			
23	Mitarbeiter Touristinformation	0,88	7	0,00	7	0,00	7			
24	Gerätewart FFW	0,00	7	1,00	7	1,00	7			
25	Verwaltungsfachangestellte	4,25	6	3,38	6	1,66	6			
26	Mitarbeiter Touristinformation	0,00	6	0,88	6	0,90	6			
27	Mitarbeiter Archiv	0,83	6	0,83	6	0,83	6			
28	Bibliotheksangestellte	1,38	5	1,25	5	1,28	5			
29	Verwaltungsfachangestellte	2,13	5	2,00	5	2,05	5			
30	Schulsekretärin	1,58	5	1,58	5	1,62	5			
31	Hausmeister	5,40	5	5,40	5	5,54	5			
32	Friedhofsgärtner	0,88	5	1,75	5	1,79	5			
33	Gerätewart FFW	1,00	5	0,00	5	0,00	5			
34	Kinderpflegerin	1,50	S3	0,75	S3	0,77	S3		Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024; neue Förderstelle ab 2022 mit 0,75	
35	Küchenhilfe	1,35	3	1,35	3	1,38	3			
36	Bürokräft Museum	0,63	3	0,63	3	0,64	3			
37	Bürokräft	1,60	3	1,60	3	1,64	2			

Stellenplan 2023

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 (2022)		Anzahl Bewertung im HH- Jahr 2023		Stellenvermerk Bemerkungen
			EG		EG		EG		EG	
38	Hilfskraft Friedhof	0,88	3	0,88	3	0,00	3			Fördermaßnahme nach § 16 e SGB II befristet bis 10.2022;
39	Raumpflegerin	1,50	2	1,00	2	1,59	2			
40	Mitarbeiter öffentliches Grün	3,00	2	1,50	2	1,54	2			1 x Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024
41	Küchenhilfe	2,15	1	2,15	1	2,72	1			
42	Hauswirtschafterin Kita	1,50	1	0,75	1	0,76	1			Fördermaßnahme nach § 16 i SGB II befristet bis 10.2024
43	AZUBI	1,00	-	1,00	-	3,00	-			1 x VFA neu 2023, 1x VFA aus 2022 und Azubi IT aus 2022

VZÄ 92,58 80,99 92,06

Differenz 2021 zu 2022: -0,52

Stellenplan 2023

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			
0	1001 / Zentrale Dienste	1	13	12	0	1	Renteneintritt
1	1001 / Zentrale Dienste	1			1	0	Evtl. Nachbesetzung, wenn keine
8	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,98				0,98	Kündigung und Nachbesetzung in einer anderen EG
10	6001 / Gestaltung und Umwelt	1	9c	11	0	1	Übernahme des FBL-Posten
10	1001 / Zentrale Dienste	1	9a	9c	1	0	Höhergruppierung
10	3001 / Bürger- und Ordnungsang	0,95			0	0,95	Kündigung und keine Nachbesetzung
11	0001 / Bürgermeister	1			1	0	Neueinstellung mit Förderung
13	0001 / Bürgermeister	0,875	8	9b	0	0,875	Korrektur in 2022 falsch ausgewiesen
15	0001 / Bürgermeister	0,8974	8	9a	0,8974		Korrektur in 2022 falsch ausgewiesen
15	1001 / Zentrale Dienste	1	9a	9c	0	1	Höhergruppierung
15	1001 / Zentrale Dienste	1,8205	8	9c	1,825	0	Höhergruppierung und Stundenaufstockung
17	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,02			0,02		Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
18	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,02			0,02		Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
19	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,37			1	0	Nachbersetzung
19	1001 / Zentrale Dienste	0,37	8	9a	0,14	0,7692	Höhergruppierung und Korrektur wg. tariflicher Anpassung TZ an VZ 39h
22	3001 / Bürger und Ordnungsangelegenheiten	2,79	6	7	2,69	0	Höhergruppierung und Neueinstellung und Korrektur wg. tarifl. Anpassung TZ auf VZ 39h
22	5001 / Schule, Kultur, Sport	2,79			0,0969	0	Stundenerhöhung und Korrektur wg. tarifl. Anpassung TZ auf VZ 39h
23	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,88				0,88	Kündigung
24	6001 / Gestaltung und Umwelt	1	5	7	1	0	Höhergruppierung
25	2001 / Finanzen	2,59			0,04	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
25	3001 / Bürger und Ordnungsangelegenheiten	2,59	6	7		2,625	Höhergruppierung
26	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,9			0,9		Einstellung
27	1001 / Zentrale Dienste	0,02			0,02		Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
28	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,1			0,04	0,13	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ 39h und Korrektur Stundenplanung aus 2022
29	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,07			0,04	0,13	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ 39h und Korrektur Stundenplanung aus 2022
29	1001 / Zentrale Dienste	0,07			0,02	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
30	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,04			0,04	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
31	1001 / Zentrale Dienste	0,14			0,14	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
32	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,92			0,92	0	Neueinstellung
33	6001 / Gestaltung und Umwelt	1	5	7	0	1	Höhergruppierung
34	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,75			0,02	0,75	Wegfall geplante Förderstelle und Korrektur wg. tarifl. Anpassung TZ an VZ 39h
35	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,04			0,04	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
36	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,02			0,02	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
37	1001 / Zentrale Dienste	0,04			0,04	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ
38	6001 / Gestaltung und Umwelt	0,88			0	0,88	ausgelaufene Fördermaßnahme
39	1001 / Zentrale Dienste	0,09			0,09	0	Stundenerhöhung und Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ 39h
40	6001 / Gestaltung und Umwelt	1,46			0,04	1,5	Wegfall geplante Förderstelle und Korrektur wg. tarifl. Anpassung TZ an VZ 39h
41	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,57			0,57	0	Korrektur wegen tariflicher Anpassung TZ an VZ 39h und neue Stelle Regionale Schule Ost
42	5001 / Schule, Kultur, Sport	0,74			0	0,74	Wegfall geplante Förderstelle und Korrektur wg. tarifl. Anpassung TZ an VZ 39h

Stellenplan 2023

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			0,00	1,00		1,00	2,85	0,62	3,61	2,69			0,00	1,44		1,64	1,59		16,43
2	Finanzen				1,00	1,00	0,95		1,95	1,95	2,69			1,66						11,20
3	Bürger und Ordnungsangelegenheiten					1,00		0,00			4,90	2,69								8,59
4	Schulen, Kultur und Sport					1,00				0,82	0,90	0,90								3,62
5	Bau und Stadtentwicklung/Touristinfo					1,00	1,00		1,00		1,00			0,90					1,54	6,44
6	Summe 2023			0,00	2,00	4,00	2,95	2,85	3,56	6,38	12,18	3,59		2,56	1,44		1,64	3,13	0,00	46,27
7	Vorjahr 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
8	mehr				1,00					1,78	0,43	1,91			0,04		0,04			-0,72
9	weniger			-1,00			-0,98	-0,03	-0,84					-1,69				-1,37		

Stellenplan 2023

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														1,77					0,51	2,28
2	Ganztagsschule														2,62			0,64		0,38	3,64
3	Kita		1,00									23,00	1,00		0,92		0,77	0,74		2,59	30,03
4	Museum									0,95								0,64			1,59
5	Bibliothek									0,90					1,28						2,18
6	Stadion																				0,00
7	Sportanlagen Schillerstraße														0,92						0,92
8	Archiv													0,85							0,85
9	Feuerwehr										1,00										1,00
10	Friedhof														3,33						3,33
11	Summe 2023		1,00							1,85	1,00	23,00	1,00	0,85	10,85	0,00	0,77	2,03		3,49	45,82
12	Vorjahr 2022		1,00							1,80	2,80	23,00	1,00	0,83	10,95	0,00	1,50	2,86		3,66	49,40
13	mehr									0,05				0,02							
14	weniger										-1,80				-0,10		-0,73	-0,83		-0,17	-3,57

Stellenplan 2023
Zusammenstellung

	<i>Entgeltgruppe</i>																				<i>gesamt</i>	
	15	S 18	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	S8a	S8b	6	5	4	S3	3	2	1	
Summe A Kernverwaltung				0,00	2,00	4,00	2,95	2,85	3,56	6,38	12,18	3,59			2,56	1,44			1,64	3,13	0,00	46,27
Summe B Einrichtung und Betriebe		1,00									1,85	1,00	23,00	1,00	0,85	10,85	0,00	1,50	2,03		3,49	45,82
Summe A + B		1,00		0,00	2,00	4,00	2,95	2,85	3,56	6,38	14,03	4,59	23,00	1,00	3,40	12,28	0,00	1,50	3,67	3,13	3,49	92,09

Stellenplan 2023

Altersteilzeit

zum Stellenplan 2023

	Beginn der ATZ	letzter Arbeitstag	Ende der ATZ	Anzahl der Bewertung	Ausweisung im Stellenplan
1. Altersteilzeitvertrag					
2. Altersteilzeitvertrag					

Geringfügig Beschäftigte die nicht auf einer Stelle geführt werden	Anzahl
	0

Stellenplan 2023

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	0,00	2,00		4,00	2,95	2,85	3,56	6,38	14,03	4,59	1,00	23,00	3,40	12,28	0,00	1,50	3,67	3,13	3,49	92,09
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		1,00		0,00			0,03	1,78		2,91	0,00	0,00			0,00	0,75		0,13	0,96	7,558
9		weniger	0,00	0,00	0,00	-1,00			0,00	-0,98	-0,03			-0,02		0,00	0,00	-2,17	-0,32	0,00		-0,66		-5,187	

Erläuterungen zu A. Verwaltung