



Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Bauausschusses/des Sozialausschusses/des Ordnungsausschusses am Dienstag, **25.01.2022** um 19:00 Uhr, in der Hans-Oldag-Halle Lübtheen, Rudolf-Breitscheid-Straße 30 c, 19249 Lübtheen, unter Einhaltung der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Corona-LVO M-V) Vom 23. November 2021 Fassung vom 29.12.2021 bis 27.01.2022, Anlage 34 zu § 5 statt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
2. Bekanntgabe und Bestätigung der Tagesordnung
3. Einwohnerfragestunde
4. Vorlagen
- 4.1. Haushaltssatzung 2022
5. Anfragen und Mitteilungen
6. Schließen der öffentlichen Sitzung

2022/BV/11
3

Nichtöffentliche Sitzung:

7. Anfragen und Mitteilungen
8. Schließen der nichtöffentlichen Sitzung

gez. Marlind Gerlitz
Rüdiger Metelmann
Thomas Pietz
Vorsitz

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
der Stadt Lübtheen
für das Rechnungsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht zum Haushaltsplan
3. Anlagen zum Vorbericht
 - 3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 3.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung möglicher Belastungen des Haushaltes
 - 3.3 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten
4. Stellenplan
5. Ergebnishaushalt
6. Finanzhaushalt
7. Teilergebnishaushalt
8. Teilfinanzhaushalt
9. Produktbuch
10. Finanzdaten zum Produktbuch
11. Investitionsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Lübtheen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom __.__.____ und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landrates des Landkreises Ludwigslust- Parchim vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.461.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	7.859.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.398.500 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.959.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von (inkl. der ordentlichen Tilgung)	7.395.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.436.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.713.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.863.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.149.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.149.800,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.500.000,00 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.500.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.
----------------------	-----------

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 30,844 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

1.

Gemäß § 14 GemHVO- Doppik sind innerhalb des Teilhaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Aufwendungen in einem Teilhaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2.

Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3.

Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO- Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

4.

Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Mehrerträge aus Gebühren, Entgelten und sonstigen laufenden Erträgen die Aufwendungsansätze des gleichen Teilhaushaltes erhöhen können. Der Haushaltsvermerk gilt ebenfalls für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

5. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO- Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | - 2.678.557,75 EUR. |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | - 5.296.198,96 EUR. |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.Dezember des Haushaltsjahres
beträgt voraussichtlich | 3.028.963,11 EUR. |

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.____ erteilt.

Lübtheen,
Ort, Datum

Siegel

L i n d e n a u
Bürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am __.__.____ durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust- Parchim erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Montag, den __.__.____ bis zum Freitag, den __.__.____ zu folgenden Sprechzeiten,
im Rathaus der Stadt Lübbtheen, Salzstraße 17, Zimmer 4 öffentlich aus:

Dienstag	9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag	9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag	9.00 – 12.00 Uhr

Lübbtheen, den __.__.____

(Unterschrift)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Gesamteinschätzung für den Haushalt 2022 und den Planungszeitraum bis 2025

1.1 Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik nach der Einführung:

Die Umstellung auf die Doppik wurde bei der Stadt Lübtheen zum 01.01.2012 vollzogen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu begannen bereits im Jahr 2008. Die vielen Probleme der ersten Jahre sind mittlerweile abgearbeitet. Im laufenden Haushaltsprozess gibt es trotzdem nach wie vor Fragen und Probleme, die nicht abschließend geklärt sind bzw. geklärt werden können. Diese Dinge können nur durch die tägliche Praxis mittelfristig beseitigt werden. Weiterhin wird ständig durch das Land in Zusammenarbeit mit den Kommunen an neuen und verbesserten Regelungen gearbeitet. Große Unterstützung kommt dabei vom Städte -und Gemeindetag MV.

Die Haushaltsdurchführung und die Jahresrechnungen befinden sich im Zeitplan. Bei den Prüfungen ist der Rückstand noch nicht ganz ausgeglichen. Dies ist im Hinblick auf Genehmigungen für den Haushalt von Bedeutung. So können nicht erstellte bzw. noch nicht abgeschlossene Jahresrechnungen zur Versagung von Genehmigungen bei der jeweiligen Haushaltssatzung führen. Daher wird weiter daran gearbeitet, die ausstehenden Jahresrechnungen möglichst zeitnah zu prüfen und zu bestätigen.

Da es in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen über das komplexe Regelwerk der Doppik gab, hat das Land zahlreiche Erleichterungen auf den Weg gebracht. Dies soll die Arbeit sowohl der hauptamtlichen Bearbeiter als auch der ehrenamtlichen Gemeindevertreter erleichtern. So ist u.a. die Pflicht für einen Gesamtabschluss aus dem Gesetz gestrichen worden. Dafür liegt nun ein Optionsrecht vor, bei welchem die Gemeinde zwischen Gesamtabchluss oder Beteiligungsbericht wählen kann. Die Stadt Lübtheen hat sich für den Beteiligungsbericht entschieden, da dieser weniger aufwendig ist im Vergleich zum Gesamtabchluss. Für die Jahresrechnung 2019 wurde der erste Beteiligungsbericht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 sind aufgestellt. Die Jahre 2019 und 2020 sind noch in der Prüfung, die anderen Jahre sowie die Eröffnungsbilanz sind durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft worden. Bis einschließlich des Jahres 2017 wurden die Abschlüsse in der Stadtvertretung festgestellt und somit der Bürgermeisterin zur Entlastung erteilt. Für das Jahr 2018 steht die Feststellung durch die Stadtvertretung noch aus.

Die für die Jahre 2019 und 2020 aufgestellten Jahresabschlüsse sind momentan in der Prüfung. Mit den abschließenden Prüfungsarbeiten zu den Jahren 2019 und 2020 wäre die Stadt Lübtheen dann wieder im Zeitplan. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist im ersten Quartal 2022 vorgesehen.

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse werden die entsprechenden Jahresabschlussarbeiten u.a. die Rückstellungen, die Abgrenzungen und die Forderungsberichtigung vorgenommen und gebucht. Weiterhin werden u.a. festgestellte Fehler korrigiert.

1.2 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022 und den Planungszeitraum

Die COVID-19-Pandemie hat auch im zweiten Jahr nach wie vor Einfluss auf die öffentlichen Haushalte und prägt weiterhin das finanzpolitische Handeln bei der Erstellung und Anpassung der Haushaltsplanungen an die geänderten Rahmenbedingungen. Die pandemiebedingten Ausgabensteigerungen haben die Kommunen und das Land vor neue Herausforderungen gestellt und insbesondere zu deutlichen Steuerausfällen auf Seiten des Landes im Jahr 2020 geführt. Diese Entwicklungen sind bei der Bemessung der Finanzausgleichsleistungen, die das Land in den kommenden Jahren bereitstellen kann, zu berücksichtigen. Insgesamt hat sich im abgelaufenen Jahr 2020 die finanzielle Lage des Landes und der Kommunen jedoch besser entwickelt, als im Herbst 2020 noch angenommen werden musste. Im Nachhinein betrachtet lässt sich feststellen, dass die befürchteten hohen Finanzverluste bei den Kommunen so nicht eingetreten sind. Die auf Bundes- und Landesebene 2020 beschlossene Kompensation von erwarteten Gewerbesteuerausfällen hat bei einer Vielzahl von Gemeinden sogar zu einer Überkompensation geführt. Diese Entwicklung wurde im Rahmen der Bestimmung der Kompensationszuweisungen des Landes für erwartete Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2021 nach § 37 FAG M-V entsprechend berücksichtigt.

Führende Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass die Wirtschaft ab 2022 wieder auf Wachstumskurs gehen wird. Wie stark und wie schnell die Erholung sein wird, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Viel hängt an dieser Stelle von der weiteren Pandemieentwicklung ab. Neben den pandemiebedingten Rahmenbedingungen gibt es noch zwei weitere Dinge, die für die weitere Entwicklung von Bedeutung sind. So wird man abwarten müssen, wie sich der Brexit entwickeln und auswirken wird und in den USA gibt es einen neuen Präsidenten. Auch hier muss die Entwicklung abgewartet werden u.a. was die Handelskonflikte und die internationale Zusammenarbeit betrifft. Diese genannten Dinge werden die Konjunkturaussichten für die kommenden Jahre entscheidend mitbestimmen.

Das neue FAG des Landes hat für viel Unsicherheit gesorgt. Es wurde aber gleichzeitig betont, dass es zu den Zusagen aus dem jetzt gültigen FAG, trotz der finanziellen Herausforderungen durch die Pandemie, steht. Die Stadt Lübtheen muss für 2022 jedoch mit einer geringeren Schlüsselzuweisung als im Vorjahr rechnen. Hintergrund sind die veränderten Steuereinnahmen des Landes, die zu den laufenden Anpassungen führen. Das FAG wird laufend angepasst. Die weiteren Entscheidungen zukünftig werden auch für die weitere finanzielle Lage der Gemeinden ausschlaggebend sein.

Trotz der insgesamt durchwachsenen Konjunkturaussichten ist der Arbeitsmarkt weiterhin recht stabil. Dies ist auf die massiven Hilfen des Staates wie u.a. Kurzarbeitergeld zurückzuführen. Ein Problem ist auch in der Pandemie geblieben, der Fachkräftemangel. Um die Wirtschaft zu stützen bzw. Aufträge zu generieren, werden weitere Hilfen notwendig sein. Ein Teil dieser Hilfen wird dabei sicherlich auch über Kredite finanziert werden müssen. Positiv ist daher, dass für Investitionskredite, Umschuldungen und laufende Kassenkredite die Zinsen, nach derzeitigen Stand, auch in den kommenden Jahren auf sehr niedrigem Niveau verharren werden. Da die Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre nur langsam wieder nach oben zeigen, muss die Stadt Lübtheen im

Finanzplanungszeitraum von stagnierenden bzw. sinkenden Einnahmen ausgehen. Erst allmählich werden die Gesamteinnahmen wieder ansteigen. Wie lange die Konjunkturdelle anhält, bleibt aber abzuwarten und hängt momentan ganz stark von der Entwicklung der Pandemie ab.

Ein weiterer, aktueller Faktor ist die gegenwärtig hohe Inflationsrate in Deutschland, welche im Dezember 2021 bei rund 5 % lag. Die anhaltende Steigerung bei den Verbraucherpreisen spiegelt sich auch im Haushalt der Stadt Lübtheen wider, beispielsweise erhöhter Ansatz bei Stromkosten, und stellt somit eine zusätzliche Belastung dar.

Die Haushaltsplanung begann, wie bereits in den Vorjahren, Anfang Juli mit der Aufforderung an die Fachämter und die nachgeordneten Bereiche, die entsprechenden zusätzlichen Bedarfe für den laufenden Haushalt und Investitionsmaßnahmen für 2022 anzumelden. Die Fachämter haben davon auch zahlreich Gebrauch gemacht. Das Zahlenwerk lag im Wesentlichen in der Summe bis Ende September in der Kämmerei vor, sodass mit den Arbeiten am Haushalt 2022 zeitnah begonnen und im Dezember 2021 abgeschlossen werden konnte.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Zahlen erhält die Stadt für 2022 weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Die Übergangszuweisung für die übergemeindlichen Aufgaben wurde für 2022 weiter reduziert. Sie wird nach der Übergangszeit dann komplett wegfallen. Für den investiven Bereich erhält die Stadt keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr. Als Ersatz wird eine Investitionspauschale gezahlt. Weiterhin gibt es als Kompensation für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge eine Zuweisung, die sich an den gemeindlichen Straßenkilometern orientiert. Mit diesen Mitteln kann man in einem Jahr aber keine Straße bauen. Hier wird daher versucht noch höhere Zuweisungen zu erwirken. Die Klage gegen das Land, der sich auch die Stadt Lübtheen angeschlossen hat, wurde mittlerweile jedoch abgewiesen. Ob diese Beiträge letztlich noch erhöht werden, bleibt somit gegenwärtig noch unklar und hängt von den Verhandlungen beim Finanzgericht ab.

Für 2022 erhält die Stadt Lübtheen, wie schon angemerkt, mit rund 2.086 T€ deutlich weniger Schlüsselzuweisungen als noch im Vorjahr. Durch die angestrebte Erhöhung der Kreisumlage auf 42,5 % wird die starke Belastung des Haushaltes somit noch erheblicher.

Für die Jahre 2018 und 2019 konnte jeweils in der Jahresrechnung ein positiver Saldo aus laufender Rechnung ausgewiesen werden. Durch die Veränderungen im FAG und geringere Steuereinnahmen musste der Ergebnis – und Finanzhaushalt für 2020 sowie für 2021 mit einem negativen Saldo aus laufender Rechnung geplant werden. Durch zusätzliche Kompensationsmittel vom Land und geringeren Auszahlungen konnte auch das Jahr 2021 mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Für das Planjahr 2022 und die folgenden Jahre musste der Haushalt in der Folge des pandemiebedingten Konjunktureinbruches mit negativen Salden geplant werden. Hier wirken sich die stark zurückgegangenen Steuereinnahmen aus. Der negative Saldo aus laufender Rechnung ist dabei zu betrachten wie auch die Altfehlbeträge bzw. der Gesamtsaldo, die ebenfalls noch immer vorhanden sind. Solange die Altfehlbeträge vorhanden sind, gilt der Haushalt in Summe als nicht ausgeglichen. Daher müssen in den kommenden Jahren weiter große Anstrengungen für

einen Haushaltsausgleich vorgenommen werden. Dazu muss u.a. die Verschuldung aus dem Kassenkredit beseitigt werden. Die Aufwendungen für Zinsen und Tilgung sind erheblich und belasten den Haushalt zusätzlich. Dabei ist aus Sicht der Stadt wichtig, dass die Zinsen auf niedrigem Niveau verharren. Da diese Zahlungen aus den laufenden Mitteln aufgewendet werden müssen, ist es umso wichtiger, die Schulden zu reduzieren bzw. ganz zu tilgen. Sie könnten somit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten. Die Entschuldung kann aus Sicht der Stadt aber nur mit Hilfe des Landes gelingen. Erste Konsolidierungszuweisungen hat die Stadt Lübtheen 2018 und 2019 vom Land erhalten. 2020 erhielt die Stadt eine Konsolidierungshilfe i.H.v. rund 863 T€. Sofern die formellen Voraussetzungen 2022 erfüllt werden, kann die Stadt weitere Mittel in Höhe von ca. 770 T€ erhalten. Diese Hilfen sind jedoch an Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft. So muss der Saldo aus laufender Finanzrechnung abzüglich der ordentlichen Tilgung immer noch positiv sein. Dies hat die Finanzrechnung 2021 erfüllt. Daher kann im laufenden Jahr ein erneuter Antrag gestellt werden. Insgesamt steht der Finanzhaushalt bei der Konsolidierung im besonderen Fokus. Hier ist es umso wichtiger, wieder einen kompletten Ausgleich zu erreichen. Im neuen FAG sind dazu verschiedene Instrumente für Hilfen aufgenommen worden. Ob die Stadt die Bedingungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten und hängt immer vom Ausgang der Finanzrechnung ab sowie von der Erfüllung der formellen Vorgaben.

Für das Haushaltsjahr 2022 stellt sich die Einnahmesituation im Vergleich zu den Vorjahren unterschiedlich dar. Die Schlüsselzuweisung aus dem FAG sinkt deutlich und auch bei den Steuereinnahmen wie der Gewerbesteuer werden deutlich geringere Einnahmen erwartet. Hier machen sich die schwächeren Konjunkturaussichten besonders bemerkbar. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer kann hingegen ein deutlicher Anstieg verzeichnet werden. Die weiteren Einnahmen im Haushalt konnten im Schnitt auf gleichem Niveau geplant werden. Von den zahlreich angemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind alle im Haushalt veranschlagt worden, so dass hier teilweise auch den gesetzlich geforderten Auflagen nachgekommen werden kann.

Der Ergebnis -und Finanzhaushalt teilt sich im Wesentlichen in 9 Themenblöcke, von den Personalausgaben bis hin zu den sonstigen Ausgaben. Die größten Erhöhungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen 2022 sind bei Personalkosten, Umlagen und den Sach- und Dienstleistungskosten zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen für 2022 ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr erkennbar, welcher sich insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen widerspiegelt. In diesen Bereichen konnte in den vergangenen Jahren bereits eine erhebliche Kostensteigerung festgestellt werden, welche u.a. aus erhöhten Prüfungsstandards sowie aus erhöhten Lohnkosten resultiert. Die Stadt Lübtheen intensiviert dennoch zahlreiche Vorhaben in diesem Bereich, da sie für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßen- und Gehwegunterhaltung notwendig sind. So stehen beispielsweise diverse Malerarbeiten und Reparaturen an unterschiedlichen Standorten auf der Agenda. Des Weiteren ist ein Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Lübbendorf sowie die Sanierung des Gebäudes im Waldbad erforderlich. Neben steigenden Aufwendungen für Personal, belastet auch die beabsichtigte Erhöhung der Kreisumlage auf 42,5 % den Haushalt der Stadt Lübtheen zusätzlich. Die Erhöhung kommt jedoch nicht überraschend und wurde demzufolge bereits im Vorjahr im Finanzplan berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt sind alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und die Zahlungen, die im investiven Bereich abgewickelt werden, veranschlagt. Das wesentlichste Vorhaben ist weiterhin der Umbau und die Sanierung des Stadthauses, welches bereits in 2021 veranschlagt und begonnen worden ist. Die Maßnahme ist auf zwei Jahre ausgelegt und dementsprechend auch im Haushalt verankert. Des Weiteren sind diverse Vorhaben geplant, um die Infrastruktur zu sanieren und auch auszubauen; z.B. Brückensanierung in Brömsenberg, Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel. Für diesen Bereich wurden rund 1,5 Mio. EUR veranschlagt, welche mit rund 0,9 Mio. EUR Fördermittel gegenfinanziert werden können.

Die Finanzierung der Investitionen wird aus Förderungen und der Investitionspauschale und den Straßenkompensationsmitteln vom Land abgesichert. Für Maßnahmen, die nicht aufschiebbar und notwendig sind, ist eine Kreditaufnahme vorgesehen. Ebenfalls sind Anschaffungen von beweglichen Vermögen vorgesehen. So sind u.a. Anmeldungen für die Feuerwehren (Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs) sowie der Schulen, den Bauhof und das Waldbad berücksichtigt worden.

1.3 Vergleich von Hebesätzen für die Realsteuern und der Steuerkraftmesszahlen umliegender Städte

Vergleich der Hebesätze für Realsteuern (Hebesätze in v.H.)

	Grundst.A	2019 Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	2020 Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	2021 Grundst. B	Gewerbest.
Hagenow	310	380	360	310	380	360	310	380	360
Boizenburg	310	400	350	310	400	350	310	400	350
Wittenburg	300	350	340	300	380	340	300	380	340
Zarrentin	300	360	330	360	435	330	360	435	395
Dömitz	323	400	360	327	416	368	327	416	368
Ludwigslust	298	373	350	298	373	350	310	400	350
Plau am See	310	396	348	310	396	348	315	410	360
Sternberg	316	380	350	320	400	350	320	400	350
Lübtheen	400	400	370	400	400	370	400	400	370
Landkreis LUP				338	385	340	343	394	350
Land							323	428	382

Vergleich der Steuerkraftmesszahlen in €/ EW

	2018	2019	2020	2021	2022
Hagenow	841,86	910,76	876,73	868,75	990,27
Boizenburg	620,68	647,98	710,24	673,73	760,16
Wittenburg	1.008,45	996,86	1.384,68	921,52	1.281,38
Zarrentin	1.266,07	997,06	920,79	429,98	823,37
Dömitz	558,13	539,97	711,81	704,31	694,38
Ludwigslust	768,71	855,84	810,37	883,67	966,44
Plau am See			680,89	722,87	741,37
Sternberg			909,47	650,79	838,12
Landkreis Ludwigslust- Parchim	739,92	808,94	863,24	831,23	908,59
Lübtheen	464,41	651,13	742,42	531,88	625,19

1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge/ Einzahlungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern	2.699.797	2.917.300	2.779.800	2.853.500	2.853.500	2.853.500
davon Grundsteuer B	498.462	509.000	499.300	499.300	499.300	499.300
davon Gewerbesteuer	691.763	900.000	665.500	665.500	665.500	665.500
davon Gemeindeanteil an der Est und Ust	1.376.459	1.393.800	1.481.800	1.555.500	1.555.500	1.555.500
Anteil am Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
Transfererträge	3.098.042	2.667.500	2.442.800	2.330.800	2.331.300	2.331.800
davon allg. Schlüsselzuweisung vom Land	1.298.685	2.327.900	2.086.300	2.086.300	2.086.300	2.086.300
davon allgemeine sonstige Zuweisungen vom Land	215.887	294.600	202.000	202.000	202.000	202.000
Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen						
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	277.288	259.100	262.600	262.600	262.600	262.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.098	148.700	149.300	149.300	149.300	149.300
Kostenerstattungen	105.457	119.700	122.700	122.700	122.700	122.700
Sonstige Erträge	308.308	695.700	667.000	649.000	649.000	649.000
davon Konzessionsabgaben	149.347	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonderpostenauflösung	411.900	411.900	411.900	393.900	393.900	393.900
Aufwendungen/ Auszahlungen						
Personalaufwendungen	1.614.707	1.759.900	1.854.300	1.844.700	1.872.300	1.899.300
Sach- und Dienstleistungen	1.384.417	1.600.600	1.895.600	1.821.000	1.821.000	1.821.000
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	186.059	181.800	281.300	214.800	214.800	214.800
Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	115.808	132.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Unterhaltung Straße, Wege, Plätze und Brücken	151.234	200.000	203.500	200.000	200.000	200.000
Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen und Kfz	92.789	109.200	117.200	115.600	115.600	115.600
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.055	1.928.200	2.170.800	2.170.800	2.170.800	2.170.800
Kreisumlage	1.762.857	1.783.200	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
Gewerbesteuerumlage	14.609	85.200	63.000	63.000	63.000	63.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Kita-Umalge)	582.466	609.500	675.500	675.500	675.500	675.500
Sonstige laufende Aufwendungen	468.233	448.600	502.400	479.900	479.900	479.900
Abschreibungen	732.339	643.300	643.600	643.600	643.600	643.600
Zinsaufwendungen	65.508	49.400	24.700	24.400	25.000	25.700

1.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen

	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Aufw endunge	Auszahlungen	Aufw endunge	Auszahlungen	Aufw endunge	Auszahlungen	Aufw endunge	Auszahlungen	Aufw endung	Auszahlungen	Aufw endungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen												
ehrenamtlich Tätige	48.940	49.360	57.100	57.100	54.100	54.100	56.600	56.600	57.100	57.100	57.600	57.600
Dienstbezüge	1.228.263	1.225.077	1.333.000	1.333.000	1.407.600	1.407.600	1.391.700	1.391.700	1.406.800	1.406.800	1.422.000	1.422.000
Beiträge zu Versorgungskassen	36.470	36.470	50.700	50.700	46.900	46.900	49.000	49.000	50.800	50.800	52.600	52.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	208.237	208.237	229.200	229.200	251.000	251.000	249.200	249.200	254.900	254.900	260.500	260.500
Beihilfen	11.720	11.720	13.600	13.600	13.300	13.300	13.700	13.700	14.500	14.500	15.100	15.100
Personalnebenaufw.	150	138	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.497		63.600	0	66.800		68.800		71.500		73.500	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pauschl.Lohnsteuer	1.314	1.314	400	400	700	700	700	700	700	700	700	700
Summe	1.595.591	1.532.316	1.747.700	1.684.100	1.840.500	1.773.700	1.829.800	1.761.000	1.856.400	1.784.900	1.882.100	1.808.600
Summe/ EW	344	330	376	363	396	382	394	379	400	384	405	390
aktivierte Personalauf./ auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.595.591	1.532.316	1.747.700	1.684.100	1.840.500	1.773.700	1.829.800	1.761.000	1.856.400	1.784.900	1.882.100	1.808.600
Saldo/ EW	344	330	376	363	396	382	394	379	400	384	405	390

	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Aufw endung	Auszahlungen	Aufw endung	Auszahlungen	Aufw endung	Auszahlungen	Aufw endung	Auszahlungen	Aufw endung	Auszahlungen	Aufw endungen	Auszahlungen
Versorgungaufw endungen/- auszahlungen												
Umlage an die Versorgungskasse	52.738,00	87.257,00	92.200,00	92.200,00	92.800,00	92.800,00	94.600,00	94.600,00	96.400,00	96.400,00	98.200,00	98.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auf./ Ausz. für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	52.738	87.257	92.200	92.200	92.800	92.800	94.600	94.600	96.400	96.400	98.200	98.200
Summe/ EW	11,36	18,79	19,86	19,86	19,99	19,99	20,37	20,37	20,76	20,76	21,15	21,15

1.5 Erläuterungen zu den Erträgen/ Einzahlungen:

Realsteuern:

Eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Lübtheen sind die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B. Sie bleiben weiterhin stabil und sind nicht von der Konjunktur abhängig. Die Grundsteuererhebung wurde in der jetzigen Form für verfassungswidrig erklärt. Die Erhebung kann für einen Übergangszeitraum mit den momentan geltenden Gesetzen vorerst weiter vorgenommen werden. Der Bund und die Länder haben sich mittlerweile auf eine Neugestaltung der Erhebung der Grundsteuer einigen können. Die Grundlagen sind auch in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen worden. Die Arbeiten haben bei den Finanzämtern begonnen. Aber auch bei der Stadt sind dazu erste vorbereitende Arbeiten gelaufen. Unverändert ist, dass die Umstellung eine Mammutaufgabe auch für die Gemeinden sein wird.

Für die Grundsteuer A und B sind für 2022 keine Hebesatzanpassungen vorgesehen. Die Einnahmen für 2022 sind auf dem Niveau des Vorjahres geplant worden. Auch bei der Gewerbesteuer ist keine Anhebung des Hebesatzes vorgesehen. Durch die Eintrübung der

Wirtschaftslage mussten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer erheblich geringer geplant werden, was sich im Haushalt deutlich bemerkbar macht.

Gemeindeanteil an der EK/ Umsatz-Steuer:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt. Nun sinken die Einnahmen für 2022 nach den Angaben der Steuerschätzung im Bereich der Umsatzsteuer erstmals wieder. Im Bereich der Einkommensteuer hingegen kann eine deutliche Steigerung der Erträge verzeichnet werden. Die tatsächliche Entwicklung wird aber von der wirtschaftlichen Erholung stark abhängig sein. Je nachdem wie sich die Umstände entwickeln, werden sich ebenfalls auch die Einnahmen darstellen. Bei einer raschen Erholung der Konjunktur können die Einnahmen noch weiter ansteigen. Bei weiterer Stagnation oder Verschlechterung können sie aber genauso weiter bzw. wieder sinken.

Wie hoch die Einnahmen am Jahresende wirklich sein werden, muss daher abgewartet werden und die weitere tatsächliche Entwicklung in den Folgejahren genau beobachtet werden.

Schlüsselzuweisung und Zuweisungen FAG:

Die allgemeine Schlüsselzuweisung war, ist und bleibt für die Stadt eine der wichtigsten Einnahmequellen. Besonders in Krisenzeiten kann die Stadt Lübtheen froh sein, dass sie diese Einnahme erhält.

Durch die Änderungen im FAG sind die Verteilungen neu geregelt worden. So erhält die Stadt 2022 eine geringere Schlüsselzuweisung als noch im Vorjahr. Dies ist durch eine erhöhte Steuerkraftmesszahl in 2020 bedingt.

Weiterhin erhielt die Stadt in den letzten Jahren für übergemeindliche Aufgaben Zuweisungen für den laufenden und investiven Bereich. Diese Zuweisungen sind für 2020 und 2021 bereits reduziert worden. Die gesonderte Zuweisung für die Grundzentren wird zukünftig komplett wegfallen.

Eine weitere Zuweisung waren die Anteile am Familienleistungsausgleich. Diese Anteile sind jetzt in der Schlüsselzuweisung enthalten und werden nicht mehr gesondert gezahlt. Sie sind somit auch steuerkraftabhängig und unterliegen damit ebenfalls jährlichen Schwankungen.

Die Investitionen des städtischen Haushaltes sind eine wichtige Größe für die Wirtschaft. Dafür wurden in den vergangenen Jahren die investiven Schlüsselzuweisungen sowie die übergemeindlichen investiven Mittel eingesetzt. Durch die Neuregelungen im FAG sind diese jetzt weggefallen. Als Ersatz dafür erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale. Diese Pauschale in Verknüpfung mit den übergemeindlichen Mitteln fallen in 2022 höher aus als im Vorjahr, was insgesamt zu begrüßen ist. Wie die Entwicklung in den folgenden Jahren sein wird, bleibt abzuwarten.

1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind neben der Kreisumlage der größte Einzelposten im Haushalt. Durch die Tarifeinigung 2020 steigen auch im Jahre 2021 diese Kosten weiter an. Die vereinbarten Tarifsteigerungen wirken nicht nur 2021, sondern auch im Jahr 2022. Die Erhöhungen sind für die Tarifbeschäftigten gut, stellen aber eine weitere Belastung des Haushaltes dar. Weiterhin hat man für das nächste Jahr Planungssicherheit.

Ein anderer Teil der Kostenerhöhungen wird durch die Besetzung einer vorhandenen Stelle bedingt. Diese Stelle ist schon länger Bestandteil des Stellenplans. Sie wurde 2021 im Bereich Finanzen besetzt. Dadurch soll der Bereich gestärkt und eine Vertretung gesichert werden. Die Stellenbesetzung konnte durch eine externe Ausschreibung im vierten Quartal 2021 realisiert werden. Weiterhin wurde im Bereich Bauhof eine Stelle geschaffen, die in den ersten 5 Jahren gefördert wird. Eine Entscheidung dazu wurde in der Stadtvertretung im Jahre 2021 getroffen. In den Jahren 2022 und 2023 erhält die Stadt 100 %, 2024 90%, 2025 80 % und 2026 70 % Förderung. Die Stelle ist für den Förderzeitraum befristet. Zum Ende der Förderung muss über eine Umwandlung in eine unbefristete Stelle entschieden werden. Im Gegenzug wird beim Bauhof im Laufe des Jahres ein Mitarbeiter in die Rente eintreten. Weitere Veränderungen gibt es im Bereich der geringfügig Beschäftigten. Die einzelnen Änderungen können dem Stellenplan entnommen werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen:

Durch die zahlreichen Liegenschaften und Gebäude sind die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Bereich nicht unerheblich. Sie sind neben den Personalausgaben ebenfalls ein großer Kostenblock des Haushaltes. Alle Maßnahmen, die die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur betreffen, werden unter dieser Position veranschlagt. Weiterhin werden hier sämtliche Kosten, die für Dienstleistungen anfallen, geplant. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Ausgaben weiter an. Neben den zahlreichen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen spielt bei den Ausgaben auch die Wartung der Technik in den Gebäuden eine zunehmende Rolle. Werden z.B. Ausgaben durch energetische Sanierungen für Energie verringert, so steigen im Gegenzug die Ausgaben für Wartung an, so dass unter dem Strich meist nur geringe Einsparungen erreicht werden. Im Bereich der Dienstleistungen sind erneut Kosten, die mit dem Beitritt der Stadt zur KSM in Zusammenhang stehen, vorgesehen. Das Vorhaben konnte in 2021 nicht abschließend realisiert werden und wird dementsprechend bis zur kompletten Migration der EDV fortgeführt.

Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Immobilien und der Infrastruktur müssen mit einem großen Mitteleinsatz sichergestellt werden. Daneben muss auch die gesamte Technik gewartet werden. Diese Mittel sind ebenfalls bereitzustellen. Dabei ist es wichtig, dass diese Wartungen in einem ordentlichen Rhythmus durchgeführt werden. Damit können die Mittel gleichmäßiger auf die

Jahre aufgeteilt werden. Weiterhin spielt hier aber auch die Planungssicherheit eine Rolle. Größere Einzelposten sind bei den Unterhaltungsmaßnahmen die Straßen- und Gehwegunterhaltung im Stadtgebiet mit 150.000 € sowie der Umbau des Feuerwehrgerätehauses im OT Lübbendorf für 75.000 €, wobei letzteres mit Fördermitteln von rund 50.000 € aus dem Strategiefonds M-V gegenfinanziert werden können. Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin Malerarbeiten in den Klassenräumen und im Essensraum vorgesehen und darüber hinaus noch ein Austausch der Wandbekleidung im Dachgeschoss sowie Fliesenarbeiten im Atrium.

Ein weiterer großer Teil stellen die Strom-, Gas- und Reinigungskosten dar. Diese sind entsprechend den Ansätzen und Verbräuchen im Vorjahr geplant worden. Die Reinigungskosten wurden entsprechend den Preisanpassungen mit leicht erhöhten Ausgaben geplant. Weiterhin ist bei den Strom und Gaskosten mit Steigerungen aufgrund der CO₂-Abgabe zu rechnen. Darüber hinaus ist die aktuell hohe Inflationsrate in die Planansätze mit eingeflossen.

Sonstige laufende Aufwendungen:

Zu den sonstigen Ausgaben gehören u.a. die Kosten für die EDV-Unterhaltung, für Versicherungen und für Mieten und Pachten. Viele Ansätze mussten im Vergleich zum Vorjahr durch die üblichen Preissteigerungen erhöht werden. Sind es bei den einzelnen Ansätzen nur geringere Kosten, summiert sich die Gesamterhöhung auf mehrere Tausend Euro.

Zinsausgaben:

Die Zinsausgaben haben sich in den letzten Jahren immer weiter verringert. So hat die Stadt in den vergangenen Jahren keine Investitionskredite mehr aufgenommen, so dass hier keine zusätzlichen Ausgaben hinzukamen. Der zweite Grund ist die Annuität der Kredite, die für das Sinken der Zinsausgaben verantwortlich ist. Weiterhin konnten und können durch Umschuldungen wesentlich geringe Zinssätze ausgehandelt werden. Die Kostenersparnisse bei den Zinsen durch die Umschuldungen können dann in die Tilgung fließen. So kann die Rückzahlung der Kredite schneller vorgenommen werden. In den Jahren 2020 und 2021 standen weitere Kredite zur Umschuldung an. Dabei sollen kleinere Kredite im Rahmen der Umschuldung zu größeren Summen zusammengefasst werden, um noch bessere Konditionen erreichen zu können. Ziel im Rahmen der Umschuldung war es, die Kredite zum Ende der Laufzeit komplett getilgt zu haben. Die Umschuldungen und Zusammenfassung von Krediten konnte 2021 abgeschlossen werden. Die Zinssätze und die Kosten dafür konnten deutlich gesenkt werden. Der Zinssatz für die letzte Umschuldung beträgt 0,16 % fest für zehn Jahre. Dieser Kredit in Höhe von 1.536.170,50 € ist 2031 komplett getilgt. Dann laufen momentan nur noch drei Kredite, wovon zwei in 2022 vollständig getilgt sind. Der dritte Kredit wird im Jahre 2025 planmäßig getilgt.

Durch zahlreiche, beabsichtigte Investitionsvorhaben in 2021 und insbesondere in 2022 wird die Neuaufnahme von Investitionskrediten von rund 1,4 Mio. € notwendig sein, um die geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Durch diese geplanten Kredite entstehen neue Belastungen. Diese Ausgaben sind mit 0,2 % Zinsen und 3 % Tilgung vorerst geplant worden.

Die größere Belastung an Zinsen ergibt sich mittlerweile nicht mehr aus den Investitionskrediten, sondern vor allem aus den Zinsen für den Kassenkredit im laufenden Ergebnis- und Finanzhaushalt. Hier konnten durch die Umstellung der Finanzierung auf den 1-Monats-Euribor die Kosten nachhaltig gesenkt werden. Trotzdem ist jeder Euro, der dafür ausgegeben werden muss, insgesamt zu viel und steht nicht für andere Vorhaben zur Verfügung. Daher muss die Konsolidierung mittelfristig gelingen.

Für die Jahre 2018 und 2019 gab es keinen neuen zusätzlichen Kassenkreditbedarf. So konnte die Verbindlichkeit in beiden Jahren zum 31.12. in der Bilanz gesenkt werden.

Für 2021 und die kommenden Jahre ist nach der Planung aber wieder mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. So sind die Ausgaben für die Zinsen des Kassenkredites weiter zu planen. Erst wenn der Kredit vollständig getilgt ist, würde die Position entfallen und der Saldo aus laufender Rechnung wäre wieder insgesamt positiv und der Haushalt würde als ausgeglichen gelten. Dieses würde gerade im Hinblick auf haushaltsrechtliche Genehmigungsfragen enorme Erleichterungen herbeiführen.

Auch im Hinblick auf die Zukunft wäre eine vollständige Tilgung wichtig. Sollte der Kassenkredit wider Erwarten nicht abgebaut werden können, liegt in der Summe eine doch größere Unsicherheit im Hinblick auf das Zinsniveau. Bei stärker steigenden Zinsen würde sich auch die Belastung wiederum negativer auf den Haushalt auswirken.

Kreisumlage:

Die Kreisumlage als größter Einzelposten des Haushaltes stellt eine enorme Belastung dar. Nach der derzeitigen Planung erhöhen sich die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund 260 T €. Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Nach letzter Auskunft des Landkreises soll der Hebesatz bei 42,5 % festgesetzt werden, so dass sich dadurch die Ausgabe immens erhöht.

Zuwendungen an Fraktionen:

Zuwendungen an die Fraktionen der Stadtvertretung werden nicht gezahlt.

1.6.1 Entwicklungen der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen im HH-Plan

	Abschreibung	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
2012	589.737,31 €	401.252,29 €
2013	618.079,15 €	421.141,45 €
2014	643.427,00 €	426.890,16 €
2015	672.295,65 €	453.207,95 €
2016	689.880,07 €	454.987,58 €
2017	729.421,26 €	464.564,25 €
2018	695.400,00 €	457.400,00 €
2019	693.400,00 €	456.900,00 €
2020	693.400,00 €	457.600,00 €
2021	643.300,00 €	412.600,00 €
2022	643.600,00 €	412.600,00 €
2023	643.600,00 €	412.600,00 €
2024	643.600,00 €	412.600,00 €
2025	643.600,00 €	412.600,00 €

2. Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge

2.1 Jahresergebnisse

Die Jahresrechnungen für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 liegen vor, sind geprüft und bestätigt. Auch für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 sind die Jahresrechnungen schon erstellt worden. Bei der Jahresrechnung 2018 ist die Prüfung bereits abgeschlossen, allerdings steht noch die abschließende Feststellung durch die Stadtvertretung aus. Die Jahresrechnung 2019 und 2020 sind derzeit in der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Die Feststellung ist für das zweite Quartal 2022 vorgesehen. Dies muss auch umgesetzt werden, damit die Voraussetzungen für die Konsolidierungshilfen des Landes erfüllt werden.

Die Jahre 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 und 2019 haben im Vergleich zum Plan besser abgeschnitten. Dabei sind die Jahre 2018 und 2019 besonders hervorzuheben, da hier positive Salden erwirtschaftet werden konnten. In den Jahren 2014 und 2016 konnte keine Ergebnisverbesserung erreicht werden.

Durch die guten Ergebnisse in 2018 und 2019 konnten entsprechende Anträge beim Innenministerium auf Konsolidierungshilfen gestellt werden. Die Anträge wurden positiv beschieden und die Stadt hat die Zuweisungen erhalten. In 2020 konnte das Ergebnis im Vergleich zur Planung deutlich verbessert werden, auch wenn letztlich ein negativer Saldo von rund 50,5 T€ erzielt worden ist.

Für das Jahr 2021 wird nach derzeitigen Stand von einem verbesserten Ergebnis im Vergleich zur Planung ausgegangen. Das tatsächliche Ergebnis muss aber noch abgewartet werden, da die entsprechenden Jahresabschlussarbeiten noch vollzogen werden müssen. Sollte der Haushalt besser abschließen, würde sich dies auch positiv auf die Bilanz und das Eigenkapital auswirken.

Nach dem derzeitigen Stand des Finanzplanungszeitraumes bis 2025 weisen die kommenden Jahre weiterhin negative Salden aus, die je nach Erträgen und Aufwand mal höher und mal niedriger ausfallen. Die Zahlen unterliegen aber den Unsicherheiten aus der gegenwärtigen Situation. Daher muss die Entwicklung weiter betrachtet werden, um die Auswirkungen auf die Haushaltslage bestimmen zu können. Die tatsächliche Entwicklung ist daher anhand von konkreteren Daten abzuwarten und hängt vor allem von der Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen und weiteren Entwicklungen des FAG sowie der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Damit wieder mit positiven Salden gerechnet werden kann, muss noch sparsamer mit den Haushaltsmitteln umgegangen werden. Jede Ausgabe muss vor der Auslösung auf die Notwendigkeit geprüft werden.

2.1.1 Entwicklung der Salden im Ergebnishaushalt:

Haushaltsjahr	lfd.Jahresergebnis	Jahresergebnisse kumuliert vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapital- rücklage (auch rückwirkend)	Jahresergebnisse kumuliert nach Veränderung der Rücklagen	Erläuterungen
Ergebnis 2013	-344.054,20 €	-834.952,71 €	0,00 €	-834.952,71 €	in 2016 für 2012-2015 in 2016 in 2017
Ergebnis 2014	-907.767,35 €	-1.742.720,06 €	0,00 €	-1.742.720,06 €	
Ergebnis 2015	-421.608,58 €	-2.921.601,09 €	757.272,45 €	-2.164.328,64 €	
Ergebnis 2016	-672.069,71 €	-2.079.125,90 €	200.371,12 €	-1.878.754,78 €	
Ergebnis 2017	-267.846,24 €	-2.146.601,02 €	196.687,67 €	-1.949.913,35 €	
Ergebnis 2018	616.088,92 €	-1.333.824,43 €		-1.333.824,43 €	
Ergebnis 2019	383.942,00 €	-949.882,43 €		-949.882,43 €	
Ergebnis 2020	-50.475,32 €	-1.000.357,75 €		-1.000.357,75 €	
Ansatz 2021	-279.700,00 €	-1.280.057,75 €		-1.280.057,75 €	
Ansatz 2022	-1.398.500,00 €	-2.678.557,75 €		-2.678.557,75 €	
Planung 2023	-1.349.600,00 €	-4.028.157,75 €		-4.028.157,75 €	
Planung 2024	-1.379.100,00 €	-5.407.257,75 €		-5.407.257,75 €	
Planung 2025	-1.408.100,00 €	-6.815.357,75 €		-6.815.357,75 €	

2.2 Finanzmittelfehlbeträge

Der Finanzhaushalt ist lt. § 16 Abs. 1 Nr. GemHVO- Doppik ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Für 2022 wird im Ergebnis des Finanzplanes kein positiver Saldo ausgegeben. Somit bleibt auch der Gesamtsaldo, bedingt durch die Vorjahre, weiterhin in hoher Summe negativ. Damit gilt der Finanzhaushalt weiterhin als nicht ausgeglichen.

In den Jahren 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 konnte eine bessere Entwicklung bei den Kassenkrediten erreicht werden. 2018, 2019 und 2021 konnte der Kassenkredit sogar zurückgefahren werden. Die Ergebnisse sind hier hinter den Planansätzen zurückgeblieben.

Durch das vorhandene Limit von 8,5 Mio Euro konnte die Stadt 2021 trotzdem jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Für 2022 ist laut Plan eine höhere Inanspruchnahme vorgesehen. Der Bestand zum 31.12.2021 wird dann weiter nach 2022 übertragen. Für den Bestand, die Vorfinanzierungen bei größeren Investitionsvorhaben und eventuelle Zahlungsausfälle wird das Limit, wie auch schon 2021, auf 8,5 Mio. Euro festgesetzt. Ein Grund für die deutliche Erhöhung des Limits ist der Umbau und die Sanierung des Stadthauses.

Um den Finanzhaushalt in Summe ausgleichen zu können, ist der Abbau der Schulden von besonderer Bedeutung. Der Ausgleich kann nur mit dem Abbau der Schulden gelingen, da die Zins- und Tilgungszahlungen einen Teil des Problems beinhalten.

Die Zinszahlungen, die die Stadt für den Kassenkredit zu zahlen hat, sind bei den aktuellen Zinssätzen moderat. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine sehr große Unsicherheit. Sollten sich die Zinssätze deutlich erhöhen, was innerhalb des Finanzplanungszeitraumes immer passieren kann, gehen auch die Zahlungen deutlich in die Höhe und würden eine noch größere Belastung darstellen. Das Ergebnis würde sich dadurch wieder deutlich verschlechtern.

Trotz aller Unsicherheiten und Schwierigkeiten muss am Ziel eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes festgehalten werden, da dies letztlich auch positive Auswirkungen auf die investive Schlüsselzuweisung hätte.

Entwicklung der Finanzmittel im Planungszeitraum

	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00			
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-1.236.200 €	-1.106.200 €	-1.132.000 €	-1.161.300 €
Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	-1.149.800 €	459.000 €	474.000 €	474.000 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredite für Investitionen	949.700 €	- 164.900 €	- 165.300 €	- 154.600 €
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-1.436.300 €	- 812.100 €	- 823.300 €	- 841.900 €
Endbestand Zahlungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3 Entwicklung der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

	<i>Ansatz 2021</i>	<i>Planung 2022</i>	<i>Planung 2023</i>	<i>Planung 2024</i>	<i>Planung 2025</i>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.500 €	- 1.236.200 €	- 1.106.200 €	- 1.132.000 €	- 1.161.300 €
Saldo planmäßige Tilgung	- 151.800 €	- 200.100 €	- 164.900 €	- 165.300 €	- 154.600 €
Ergebnis	- 248.300 €	- 1.436.300 €	- 1.271.100 €	- 1.297.300 €	- 1.315.900 €

Das Ergebnis muss für einen ausgeglichenen Haushalt aus laufender Rechnung positiv sein. Nach der derzeitigen Planung kann dies nicht erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der folgenden Jahre

Die Investitionsvorhaben werden in der Doppik nach Wertgrenzen aufgeteilt. So unterscheidet man Vorhaben, die unterhalb der Wertgrenze liegen und Maßnahmen, die oberhalb der Wertgrenze liegen. Die Wertgrenze liegt bei 10.000 € und kann aber auch verändert werden.

Die Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden nach Zuweisung zum jeweiligen Produkt in der Investitionsübersicht ausgewiesen. Für die Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze gibt es eine detaillierte Übersicht. Die Investitionsvorhaben werden durch Förderungen, Beitragserstattungen des Landes, Verkäufe und bei den Straßenvorhaben durch eine Kreditaufnahme finanziert.

Nachfolgend gibt es eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen.

3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

3.1.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €

Rathaus

Maßnahme EDV/ KSM

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	5.000 €	-	-	-

Der Beitritt der Stadt zur KSM konnte in 2021 nicht realisiert werden. Die Kosten in Höhe von 5.000 € sind, wie bereits im Vorjahr, als Sicherheitsposition für eventuelle investive Maßnahmen zu planen gewesen.

Ordnungsangelegenheiten

Maßnahme Anschaffung Hard- und Software

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	400 €	400 €	400 €	400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.000 €	-	-	-

Im Bereich des Ordnungsamtes ist die Umstellung auf VOIS für den Bereich „Fischereischein“ vorgesehen, um somit die hohe Nachfrage nach Fischereischeinausstellungen zu gewährleisten.

Grundschule

Anschaffungen von Möbeln

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	500 €	500 €	500 €	500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	5.000 €	-	-	-

In der Grundschule müssen verschiedene Möbel beschafft werden, u.a. Tische, Stühle und Schränke.

Regionale Schule

Anschaffungen von EDV-Ausstattungen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	10.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	10.000 €	-	-	-

In der Regionalen Schule müssen verschiedene EDV-Ausrüstungen für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden, u.a. ein Beamer für den Sportunterricht sowie eine Datensicherung für den aktuell genutzten Schulserver.

Regionale Schule

Anschaffung von Möbeln u. Ausstattung

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	9.100 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	910 €	910 €	910 €	910 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	9.100 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschiedene Möbel sowie Ausstattungsgegenstände neu beschafft werden, u.a. ein neuer Stahlschrank und Türpolster.

Regionale Schule

Anschaffung von Geräten u. Lehrmitteln

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	5.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	550 €	550 €	550 €	550 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	5.500 €	0 €	0 €	0 €

An der Regionalen Schule müssen verschiedene Lehrmittel für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden. Vorgesehen hierfür ist beispielsweise die Neuausstattung des Physikraums für Schüler- u. Lehrerexperimente, um somit die Qualität des Unterrichts zu erhöhen.

Kinder- und Jugendarbeit

Anschaffung von Spielgeräten

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	15.000 €	0 €	0 €	0 €

Für diesen Bereich ist u.a. die Neubestückung der Skaterbahn für 7.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist die Beschaffung von Spielgeräten für die Ortsteile Jessenitz und Brömsenberg für je 4.000 € beabsichtigt.

Waldbad

Anschaffung von Fahrzeugen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	750 €	750 €	750 €	750 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.000 €	0 €	0 €	0 €

Für diesen Bereich ist die Anschaffung eines Rettungsbootes vorgesehen.

Waldbad und Mehrzweckhalle

Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	15.000 €	0 €	0 €	0 €

Für das Waldbad ist die Anschaffung von zwei Wassertretern für 10.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist die Beschaffung eines Gerüsts für die Mehrzweckhalle für 5.000 € beabsichtigt.

Vorhaben oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €

3.1.2 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

Bauhof – Maßnahme 11403001

Anschaffung von Maschinen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	19.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.267 €	1.267 €	1.267 €	1.267 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	19.000 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors für 15.000 € geplant. Des Weiteren ist der Erwerb eines Lasten-E-Bikes vorgesehen für rund 4.000 €, wobei bis zu 25 % durch entsprechende Bundesfördermittel finanziert werden können.

Bauhof – Maßnahme 11403002

Anschaffung von sonst. Maschinen und Zubehör

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	19.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.970 €	1.970 €	1.970 €	1.970 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	19.700 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof sind diverse Anschaffungen geplant, u.a. eine Umkehrfräse, eines Freischneiders, eines Bohrhammers sowie eines Laubverladegebläses.

Finanzen – Maßnahme 11601001

Anschaffung von Hard- und Software

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	65.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen des Beitritts zur KSM ist ein investives Projektbudget erforderlich, mit Hilfe dessen die erforderlichen EDV-Ausstattungen angeschafft werden können.

Feuerwehr – Maßnahme 12600001

Anschaffungen von Geräten

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	103.200 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	10.320 €	10.320 €	10.320 €	10.320 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	103.200 €	-	-	-

Für die Feuerwehr Lübtheen ist die Anschaffung einer neuen Drehleiter für rund 90.000 € vorgesehen, da die Reparatur- und Prüfungskosten der gegenwärtig eingesetzten Drehleiter stetig steigen. Des Weiteren ist für den Ortsteil Garlitz der Erwerb einer neuen Absauganlage für 10.000 € für die ansässige Feuerwehrrhalle notwendig.

Feuerwehr – Maßnahme 12600002

Anschaffung TSF-W

	2021	2022	2023	2024
Gesamtumfang der Maßnahmen:	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.500 €	1.500 €	3.000 €	3.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €

Für die Feuerwehr im Stadtgebiet sollen über das Förderprogramm des Landes 2 TSF-W beschafft werden. Die Maßnahme ist für 2021 und 2023 vorgesehen. Die Förderung vom Land soll 90 % betragen.

Feuerwehr – Maßnahme 12600005

Anschaffung Tanklöschfahrzeug

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	340.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	22.667 €	22.667 €	22.667 €	22.667 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	340.000 €	-	-	-

Für die Feuerwehr Lübtheen ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF) für rund 340.000 € vorgesehen, da das vorhandene TLF (Baujahr 1989) nur als Übergangslösung vorgesehen war. Die Förderung des Landes beträgt bis zu 280.000 €. Für den Verkauf des alten Fahrzeugs können 1.500 € Erlöst werden.

Katastrophenschutz – Maßnahme 12800001

Schaffung von Bohrbrunnen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	37.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	4.625 €	6.125 €	6.125 €	6.125 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	37.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Für die flächendeckende Versorgung mit Löschwasser müssen entsprechend zusätzliche Bohrbrunnen geschaffen werden. Weiterhin müssen bestehende Brunnen neu gesetzt werden.

Katastrophenschutz – Maßnahme 12800002
Sirenenumrüstung

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	84.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	84.000 €	0 €	0 €	0 €

Es ist vorgesehen, in vier Ortsteilen jeweils eine Mastsirene zu errichten. Die Förderung erfolgt über das Sirenenförderungsprogramm des Landes M-V und beträgt bis zu 68.000 €.

3.2 Bauvorhaben:

Rathaus – Maßnahme 11405002
Umbau und Sanierung

	2021	2022	2023	2024
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.493.800 €	2.493.800 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	13.000 €	13.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.493.800 €	2.493.800 €	0 €	0 €

In der Amtsstraße ist geplant, die alte Schule zum Verwaltungssitz umzubauen. Die vorbereitenden Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Im Jahr 2021 wurde bereits mit der Sanierung und dem Umbau begonnen, allerdings mit Verzögerungen. Dies resultiert zum einen daraus, dass die Baugenehmigung erst 15.06.2021 erteilt worden ist und zum anderen erschwert die vorherrschende Marktsituation bei Baumaterialien die Auftragsvergaben für die Bauaufträge. Die Fördermittel sind seitens des Landwirtschaft- und Innenministerium bestätigt und die entsprechenden Zuwendungsbescheide der Stadt Lübtheen bereits ausgehändigt. Die Eigenmittel für das gesamte Vorhaben betragen ca. 1.037.600 €.

Feuerwehr – Maßnahme 12600003

Zuwegung zur Fahrzeughalle in Lübbendorf

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	60.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Jahr 2020 wurde hinter dem FFw-Gebäude in Lübbendorf eine neue Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen gebaut. Das Vorhaben wurde gefördert. In dem Vorhaben war jedoch nur eine Stellfläche vor der Halle inbegriffen. Die Zuwegung von der Straße bis zur Stellfläche müsste ebenfalls noch in pflasterbauweise befestigt werden.

Mehrzweckhalle – Maßnahme 42401010

Neugestaltung Wartebereich an der MZH

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	572 €	572 €	572 €	572 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Wartebereich an der Mehrzweckhalle muss aus Sicherheitsgründen neu gestaltet werden. Dazu soll ein neuer Zaun errichtet und die Fläche gepflastert werden. In 2021 konnte das Projekt nicht mehr realisiert werden und wird in 2022 neu ausgeschrieben. Die geplanten Mittel aus 2021 sollen übertragen werden, sodass das Volumen dieses Vorhabens letztlich 45.000 € beträgt.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100016

Brückensanierung Brücke in Brömsenberg

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.308 €	2.308 €	2.308 €	2.308 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Brücke ist in einem sehr schlechten Zustand und muss zwingend saniert werden. Dieses wurde bei der Brückenprüfung im Jahr 2020 festgestellt. Eine grobe Kostenschätzung für die Sanierung der Brücke liegt vor.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100017

Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	436.100 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	12.460 €	12.460 €	12.460 €	12.460 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	436.100 €	0 €	0 €	0 €

Der Weg ist unbefestigt bzw. nur wassergebunden befestigt. Aufgrund der starken Nutzung durch die Land- und Forstwirtschaft ist der Weg in einem ungenügenden Zustand und bedarf eines sehr hohen Unterhaltungsaufwandes, um ihn einigermaßen befahrbar zu erhalten. Die Förderung erfolgt über das ILERL des Landes M-V und beträgt bis zu 327.000 €. Die Eigenmittel würden sich demnach auf knapp 110.000 € belaufen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100018

Ausbau Gerader Weg in Volzrade

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	174.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	4.972 €	4.972 €	4.972 €	4.972 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	174.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Gerade Weg in Volzrade ist ein Asphalt-Verbindungsweg vom OT Volzrade bis zum OT Briest. Der Weg ist zur Zeit nur ca. 3,00 m breit und in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der geringen Breite wird der Grünstreifen vor den Wohnungsgrundstücken durch die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Geräte mitgenutzt, was insbesondere bei schlechtem Wetter ein untragbarer Zustand geworden ist. Die Förderung erfolgt über das ILERL des Landes M-V und beträgt bis zu 113.000 €. Die Eigenmittel würden sich demnach auf 61.000 € belaufen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100019

Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.286 €	1.286 €	1.286 €	1.286 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	45.000 €	0 €	0 €	0 €

An der K19 in der Belscher Straße in Lübbendorf ist kein Gehweg vorhanden. Die Schulkinder, die zur Bushaltestelle gehen, müssen auf der Straße entlang laufen. Es ist daher vorgesehen, einen wassergebundenen Gehweg zu bauen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100020

Barrierefreie Umgestaltung von 3 Bushaltestellen in Lübtheen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	175.000 €	0 €	0 €	0 €

Ziel ist es, im ÖPNV bis 2022 Barrierefreiheit herzustellen. Es ist daher beabsichtigt, drei Bushaltestellen in Lübtheen umzugestalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung und beträgt bis zu 140.000 €. Die Eigenmittel würden sich demnach auf 35.000 € belaufen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100021

Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Um die nötige Infrastruktur zur Elektromobilität zu schaffen, ist die Aufstellung von fünf Ladesäulen im Stadtgebiet beabsichtigt. Die Förderung erfolgt derzeit aus Mitteln des Bundes und beträgt bis zu 60.000 €. Die Eigenmittel würden sich demnach auf 40.000 € belaufen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100022

Ländlicher Wegebau Neu Lübtheen

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	402.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	11.486 €	11.486 €	11.486 €	11.486 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	402.000 €	0 €	0 €	0 €

Es ist vorgesehen, eine Teilstrecke von 950 m des Weges in Richtung Neu Lübtheen/Lank mit einer Spurbahn aus Betonpflaster auszubauen. Die Förderung erfolgt über das ILERL des Landes M-V und beträgt bis zu 261.200 €. Die Eigenmittel würden sich demnach auf rund 140.000 € belaufen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100023
Eigenanteil Ländlicher Wegebau BOV Garlitz

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	31.100 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	889 €	889 €	889 €	889 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	31.100 €	0 €	0 €	0 €

Eigenanteile i.H.v. 31.100 € der Stadt Lübtheen für Ländlicher Wegebau BOV Garlitz:

Maßnahme Nr. 19 – Wendeschleife am Postweg Langenheide

Maßnahme Nr. 21c – Weg zum Stubbenplatz

Maßnahme Nr. 24a – Weg nach Düssin

Finanzierung der investiven Maßnahmen:

Alle investiven Maßnahmen werden durch Investitionszuschüsse vom Land finanziert. Eine Kreditaufnahme ist für die wichtigen und notwendigen Maßnahmen in Höhe von 1.149.800 € vorgesehen. Es wäre natürlich besser, wenn die Stadt sämtliche investiven Maßnahmen ohne eine Kreditaufnahme finanzieren könnte. Dies ist aber in der gegenwärtigen Situation nicht machbar. Weiterhin muss der Staat inkl. der Gemeinden in der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Lage die Unternehmen mit zu vergebenden Aufträgen unterstützen.

4. Schuldenentwicklung

4.1 Entwicklung der Schulden sowie der Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite

	Zinsen T€	Tilgung T€	Schuldendienst gesamt T€	Kreditsaldo gesamt T€
2014	107,9	220,6	328,5	2.900,6
2015	98,3	195,4	293,7	2.705,2
2016	90,8	197,8	288,6	2.507,4
2017	84,5	200,1	284,6	2.307,3
2018	70,1	203,7	273,8	2.103,6
2019	60,0	159,7	219,7	1.956,7
2020	49,4	152,5	201,9	1.804,2
2021	27,6	158,1	185,7	2.252,1
2022	3,5	200,7	204,2	1.404,3
2023	5,5	242,2	247,7	2.567,9
2024	5,4	242,3	247,7	2.325,6
2025	5,3	242,4	247,7	2.083,2

Die tatsächliche Höhe und die Zinssätze der geplanten Kreditaufnahme sind noch nicht abschließend bekannt. Daher wurde derzeit von einer kompletten Inanspruchnahme und einem Zinssatzsatz von 02% und einer Tilgung von 3 %.

4.2 Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag Aufnahmejahr	Stand Anfang 2021	Stand Anfang 2022	Umschuldung Zugang	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2022
LFI M-V/ KAF Zinssatz: 0,00 % Tilgung: 4,447 % NB-Leistung: 0,25 %	80.784,12 €	7.019,43 €	3.240,17 €	0,00 €	14,82 €	3.240,17 €		0,00 €
NordLB Zinssatz: 0,160 % Tilgung: 10,00 %	1.536.170,50 €	1.651.302,48 €	1.536.170,50 €	1.071.987,83	2.365,68 €	153.709,28 €		1.382.461,22 €
NordLB Zinssatz: 4,22 % Tilgung: 8,20 %	490.000,00 €	68.634,37 €	32.999,79 €	0,00 €	809,64 €	32.999,79 €		0,00 €
Sparkasse M-SN Zinssatz: 1,10 % Tilgung: 9,46 %	163.400,00 €	43.285,54 €	32.642,82 €	0,00 €	304,93 €	10.760,39 €		21.882,43 €
Neuaufnahme 2021 ¹	256.000,00 €			256.000,00 €				256.000,00 €
Neuaufnahme 2022 ¹	1.149.800,00 €			1.149.800,00 €				1.149.800,00 €
	3.676.154,62 €	1.770.241,82 €	1.605.053,28 €	2.477.787,83 €	3.495,07 €	200.709,63 €	0,00 €	2.810.143,65 €

¹ Kreditgeber und Höhe der tatsächlichen Aufnahme noch nicht bekannt

4.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen dem Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	Ansätze des Haushaltsjahres (in €)	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2023	2024	2025
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-50.475,32	-279.700	-1.398.500	-1.349.600	-1.379.100	-1.408.100
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	-597.576,72	-816.600,00	-1.925.400,00	-1.858.500,00	-1.888.000,00	-1.917.000,00
2.1.	Auflösung Sonderposten	423.317,62	411.900	431.900	413.900	413.900	413.900
2.2.	Zuschreibungen	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57.568,52	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.215,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	722.480,97	363.600,00	-754.900,00	-706.000,00	-735.500,00	-764.500,00
3.1.	Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	732.338,66	643.300	643.600	643.600	643.600	643.600
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)	5.157,41	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	35.460,22	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2023	2024	2025
		1	2		3	4	5
					(in €)		
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.084.535,27	6.316.100	5.959.300	5.921.000	5.921.500	5.918.400
4.1.	ordentliche Einzahlungen	6.084.535,27	6.316.100	5.959.300	5.921.000	5.921.500	5.918.400
4.2.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.882.336,06	6.412.600	7.195.500	7.027.200	7.053.500	7.079.700
5.1.	ordentliche Auszzahlungen	5.882.336,06	6.412.600	7.195.500	7.027.200	7.053.500	7.079.700
5.2.	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

5. Bürgschaftsverpflichtungen

Die Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 119.725,05 €. Die Bürgschaftserklärungen sind alle für die Lübtheener Wohnungswirtschaft abgegeben worden.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

In den Jahren 2018 und 2019 waren die Einzahlungen höher wie die Auszahlungen, so dass hier das Defizit im Finanzhaushalt etwas reduziert werden konnte. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden in der Planung wiederum negativen Salden zum Abschluss ausgewiesen. Die Auszahlungen, die nicht durch eigenen Einzahlungen gedeckt werden können, müssen über die Kassenkredite finanziert werden. Was eigentlich vom Gesetz her zur Überbrückung bzw. Vorfinanzierung gedacht war, ist mittlerweile zum Dauerzustand geworden.

Da dieser Prozess auch bei der Stadt Lübtheen nun schon mehrere Jahre andauert, haben sich die jährlichen Bestände zu einer beachtlichen Höhe saldiert. Diesen Prozess zu stoppen bzw. umzukehren ist nicht einfach. Bei Betrachtung aller Umstände muss dies aber angegangen werden. Die Risiken, die sich aus der immer höheren Verschuldung ergeben können, sind bereits benannt worden.

Durch die positive Entwicklung in 2018 und 2019 konnte zwischenzeitlich eine Reduzierung erreicht werden. Im Jahr 2020 ist der Bestand wieder leicht angestiegen. Für das Jahr 2021 konnte durch einen besseren Abschluss in der laufenden Finanzrechnung der Bestand des Kassenkredites wieder einmal gesenkt werden.

Inwieweit in den nächsten Jahren eine jährliche Tilgung bzw. Reduzierung möglich wäre, hängt von den jeweiligen Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsführung ab. Umso besser das Ergebnis ausfällt, umso größer die Möglichkeit auch an dieser Stelle davon zu profitieren. Dazu bedarf es aber positiver Salden.

Die selbständige Reduzierung bzw. Tilgung wäre natürlich wünschenswert, wenn die Stadt dazu finanziell in der Lage wäre. Dies würde wohl aber eine längere Laufzeit bedeuten. Daher wäre eine Landeshilfe, in welcher Form auch immer, hilfreich und wünschenswert.

2011	2.298.324 €
2012	3.156.408 €
2013	3.449.487 €
2014	4.422.962 €
2015	5.014.946 €
2016	5.546.917 €
2017	5.776.338 €
2018	5.376.232 €
2019	5.248.770 €
2020	5.270.727 €
2021	3.255.064 €
2022	4.666.763 €
2023	5.478.863 €
2024	6.302.163 €
2025	7.144.063 €

7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 liegen vor. Die Angaben zum Eigenkapital für diese Jahre sowie für 2021 beruhen auf tatsächlichen Zahlen. Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals hängt von den Ergebnissen des Ergebnishaushaltes ab.

In der Planung sind im Finanzplanungszeitraum negative Salden ausgewiesen. Sollte diese Entwicklung sich dann bestätigen, würde das Eigenkapital sich wieder verringern. Die voraussichtliche Entwicklung kann den nachfolgend abgebildeten Zahlen entnommen werden.

Stand am 31.12.	2011	3.974.604,46 €
	2012	3.662.266,71 €
	2013	3.419.659,38 €
	2014	2.702.529,90 €
	2015	2.497.024,66 €
	2016	2.093.829,60 €
	2017	2.022.032,03 €
	2018	2.850.500,84 €
	2019	3.431.006,72 €
	2020	3.864.963,11 €
	2021	4.016.479,96 €
	<i>Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</i>	
	2022	3.028.963,11 €
	2023	2.090.363,11 €
	2024	1.122.263,11 €
	2025	125.163,11 €

7.1 Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen in Verbänden

Die Stadt Lübtheen ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband Sude- Schaale und im Anteilseignerverband der WEMAG. Die entsprechenden Anteile, die der Stadt gehören, sind als Finanzanlagen bilanziert worden. Die unten aufgeführten Zahlen entsprechen den prozentualen Anteilen am Eigenkapital der Verbände.

Anteil Wasserbeschaffungsverband Sude- Schaale	1.284.426,90 €
Anteil Abwasserzweckverband Sude- Schaale	1.276.177,63 €
Anteilseigner der WEMAG	163.363,52 €

8. Darstellung der (bedingt) freiwilligen Aufwendungen/ Auszahlungen

TH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
			in €					
10	111 00 000	Verfüungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10	111 03 000	Städtepartnerschaften	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Zuschüsse an den	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		privaten Bereich						
		Ehrungen, Empfänge,	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Repräsentationen						
		Veranstaltungen,	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		Begegnungen						
10	111 04 000	Ehrungen, Empfänge,	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		Repräsentationen OT						
		Sonstige Verw altungs-	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		Betriebsausgaben OT						
30	252 00 000	Heimatismuseum	31.000,00	1.800,00	29.200,00	23.500,00	1.000,00	22.500,00
30	272 00 000	Bibliothek	46.200,00	2.800,00	43.400,00	44.900,00	2.800,00	42.100,00
30	363 01 000	Schul- und Sozialarbeit	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
30	366 00 000	Kinder- und Jugendarbeit	66.200,00	22.000,00	44.200,00	31.400,00	0,00	31.400,00
30	424 01 000	Sportplätze, Sporthallen,	419.100,00	87.200,00	331.900,00	281.200,00	55.600,00	225.600,00
		Waldbad			0,00			0,00
30	573 01 000	Märkte und Messen	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
		Summe	607.600,00	117.800,00	489.800,00	426.100,00	63.400,00	362.700,00

In der Übersicht sind nur die Aufwendungen / Auszahlungen im Produkt 424 01 000 für den Schulsport herausgerechnet worden.

9. Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

In den vergangenen Jahren konnte die Stadt Lübtheen den Haushalt weder beim Ergebnis- noch beim Finanzhaushalt ausgleichen. Nur in den Jahren 2018, 2019 und voraussichtlich 2021 konnte ein positiver Saldo erreicht werden. Für 2022 muss wiederum ein negativer Saldo ausgewiesen werden. Daher war und ist es erforderlich jährlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und weiter fortzuschreiben. Hier sind die entsprechenden Maßnahmen zu benennen. Zu hoffen bleibt, dass der Haushalt sich nach der Erholung der Konjunktur wieder stabilisiert, um die Verbesserung der Haushaltslage voranzutreiben. Um die Altfehlbeträge aber zu verringern bzw. zu tilgen, bedarf es trotzdem aus Sicht der Stadt weiterer Landeshilfen.

So würde die Verschuldung schneller abgebaut werden können. Sollte die Stadt keine Hilfe erhalten, würde sich der Konsolidierungszeitraum aller Voraussicht nach sehr lange hinziehen. Dazu bedarf es jährlicher Überschüsse, die dann zur Tilgung eingesetzt werden könnten. Daher bleibt die sparsame Bewirtschaftung auch in den kommenden Jahren oberstes Gebot.

Das Haushaltssicherungskonzept 2022 wird als gesonderte Vorlage zu beschließen sein.

10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit kann im Moment noch nicht wieder erbracht werden. In der Gesamtbetrachtung gilt diese momentan noch als weggefallen. Durch die zu erwartenden schlechteren Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum wird sich die Einschätzung wieder negativer darstellen. Bis zur Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit ist noch ein Stück des Weges.

11. Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

11.1 Mittelbewirtschaftung

Die für die Bewirtschaftung der mit dem Haushaltsplan 2022 bewilligten Mittel verantwortlichen Mitarbeiter bzw. Abteilungen der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen sind im Teilhaushalt und bei den Produkten ausgewiesen. Da bei den verantwortlichen Mitarbeitern bei den Produkten nur ein Name hinterlegt werden kann, ist diese Nennung in vielen Fällen nicht abschließend. In vielen Produkten sind zwei oder mehrere Mitarbeiter für die Bewirtschaftung der einzelnen Ansätze verantwortlich. Dies bitte ich zu beachten.

11.2 Produktstruktur

Die Produkte wurden anhand des gültigen Produktrahmenplanes des Landes erarbeitet. Die Produkte wurden dabei aus den bisherigen Unterabschnitten abgeleitet und entsprechend den Vorgaben mit den wichtigsten Inhalten versehen. Dabei wird noch nach den wesentlichen und „normalen“ Produkten unterschieden.

Festlegung der wesentlichen Produkte:	111.00.000 Verwaltungssteuerung
	114.01.000 Bauhof
	114.05.000 Zentrale Dienste
	126.00.000 Feuerwehr
	211.01.000 Grundschule
	215.01.000 Regionale Schule
	541.00.000 Gemeindestraßen

Derzeit sind bei den Produkten noch keine Kennziffern festgelegt. Fundierte Kennziffern können erst nach Einführung und Auswertung der Kosten- Leistungsrechnung gewonnen werden.

11.3 Kosten-Leistungsrechnung

Gemäß § 27 GemHVO- Doppik ist eine den örtlichen Bedürfnissen angepasste Kosten- und Leistungsrechnung als Grundlage der Verwaltungssteuerung zu führen. Als Kostenträger dienen die eingeführten Produkte. Die Bildung der Kostenstellen erfolgt dann nach Verantwortungsbereichen bzw. nach Organisationszuständigkeit. Mit der Überarbeitung der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik kann ab sofort ganz auf eine Kosten und Leistungsrechnung verzichtet werden. Davon wird auch Gebrauch gemacht. Eine Einführung auch in einer sehr kleinen Variante ist momentan nicht geplant.

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1/ Muster 4a zum Vorbericht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres						Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €				
		1	2	3	4	
1.	Anleihen					30
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.605.053,28 €	a) planmäßig: 200.709,63	a) Neuaufnahme: 1.405.800,00 (Summe enthält die Ermächtigung in Höhe von 256.000 € aus 2021 und 1.149.800 € aus 2021)	2.810.143,65 €	315-318
			b) Umschuldung:	b) Umschuldung:		
			c) außerplanmäßig:			
2.2 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	3.255.063,54		1.436.300	4.691.363,54	325-328
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					33

3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				345, 349
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.400		25.000	355, 359
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				365, 369
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				311, 321, 341, 351, 361, 371
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(321)
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				312, 322, 342, 352, 362, 372
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(322)
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				313, 3144- 3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544-3547, 363, 3644- 3647, 373, 3744-3747

9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(323, 3244- 3246)
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				37431
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.800		8.000	3140-3143, 3149, 319, 3240-3243, 3249, 329, 344, 354 ohne 3544- 3547, 364 ohne 3644- 3647, 374 ohne 37431 und 3744- 3747, 3798
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				(3240-3243, 3249, 329)
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	50.000,00		45.000,00	376-378, 379 ohne 3798
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	5.114.316,82		7.579.507,19	

nachrichtlich:						
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen	3.255.063,54			4.691.363,54	
¹	Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.					
²	Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus. Ämter und amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in der Zeile 10.1 aus.					
³	Summe der Zeilen 2.2, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 10.2.1 und 11.1					

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung möglicher Belastungen des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte in den Haushaltsjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum

Bürgschaften der Stadt für die Lübtheener Wohnungswirtschaft

2011	1.993.225 €
2012	1.876.817 €
2013	1.755.710 €
2014	1.629.715 €
2015	1.499.711 €
2016	1.317.373 €
2017	1.147.324 €
2018	971.713 €
2019	790.331 €
2020	602.963 €
2021	409.384 €
2022	119.725 €
2023	69.428 €
2024	18.499 €
2025	0 €

Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	11.150.807 €
2012	10.830.404 €
2013	10.750.254 €
2014	10.876.535 €
2015	10.675.885 €
2016	10.228.085 €
2017	9.778.285 €
2018	9.328.485 €
2019	9.945.500 €
2020	10.126.210 €
2021	9.714.310 €
2022	9.302.410 €
2023	8.908.510 €
2024	8.514.610 €
2025	8.120.710 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebunden Ergebnisrücklagen		
		(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres								
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-1.949.913,35	3.971.945,38	0,00	0,00	0,00	2.022.032,03	422,84
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-1.333.824,43	3.971.945,38	212.379,89	0,00	0,00	2.850.500,84	596,09
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-949.882,43	3.972.338,39	408.550,76	0,00	0,00	3.431.006,72	717,48
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.000.357,75	3.972.338,39	892.982,47	0,00	0,00	3.864.963,11	808,23
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	-1.280.057,75	3.972.338,39	1.324.199,32	0,00	0,00	4.016.479,96	839,92
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-1.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	-2.678.557,75	3.972.338,39	1.735.182,47	0,00	0,00	3.028.963,11	633,41
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-4.028.157,75	3.972.338,39	2.146.182,47	0,00	0,00	2.090.363,11	437,13
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-5.407.257,75	3.972.338,39	2.557.182,47	0,00	0,00	1.122.263,11	234,68
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	-6.815.357,75	3.972.338,39	2.968.182,47	0,00	0,00	125.163,11	26,17
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								
			-6.815.357,75	3.972.338,39	2.968.182,47	0,00	0,00	125.163,11	26,17

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahr es	Stand zum Beginn des Haushaltsjahr es	Zuführunge n im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)									
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	0,00	212.379,89	0,00	212.379,89
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	3.971.945,38	393,01	0,00	3.972.338,39	212.379,89	196.170,87	0,00	408.550,76
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	408.550,76	484.431,71	0,00	892.982,47
Ab 2020 wurde das FAG dahin gehend geändert, dass es keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr gibt. Die Möglichkeiten der Entnahme sind ebenfalls neu geregelt worden.										
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	892.982,47	431.200,00	0,00	1.324.182,47
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.324.182,47	411.000,00	0,00	1.735.182,47
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.324.182,47	411.000,00	0,00	1.735.182,47
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.735.182,47	411.000,00		2.146.182,47
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.146.182,47	411.000,00		2.557.182,47
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.557.182,47	411.000,00		2.968.182,47
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									

Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	<u>Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>				<u>Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen</u>			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushalts- jahr	Stand zum Ende des haushalts- jahres
			(in €)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									

Muster 4 b (zu
§ 1 Absatz 2
Nummer 5
GemHVO-
Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO- Doppik)	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushaltsjahre s	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto-nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.586.574,39 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.667.174,39 €	24
2	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25
3	Sonstige Rückstellungen ²	8.661,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.661,99 €	27-29
4	Summe	1.595.236,38 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.675.836,38 €	

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 5.

² Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr						
lfd. Nr.			laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe
			1	2	3	4
1 ¹		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				22.258,85
2 ²	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				5.270.726,77
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-4.269.801,91	-996.483,09	17.817,08	-5.248.467,92
4	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7				
5	=	Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-4.269.801,91	-996.483,09	17.817,08	-5.248.467,92
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	604.417,52			604.417,52
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.514,57			194.514,57
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)		1.609.819,10		1.609.819,10
9	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)			-1.717,31	-1.717,31
11 ³	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.859.898,96	613.336,01	16.099,77	-3.230.463,18
Kontrollrechnung:						
12		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				24.600,36
13	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				3.255.063,54
14	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				-3.230.463,18

- ¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.
- ³ Der Betrag für die laufenden Ein- und Auszahlungen (Spalte 1) entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	13.252,24	22.258,85	24.600,36	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.248.770,94	5.270.726,77	3.255.063,54	4.666.763,18	5.478.863,18	6.302.163,18
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-5.235.518,70	-5.248.467,92	-3.230.463,18	-4.666.763,18	-5.478.863,18	-6.302.163,18
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-4.314.870,07	-4.269.801,91	-3.859.898,96	-5.296.198,96	-6.567.298,96	-7.864.598,96
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	202.199,21	604.417,52	-1.236.200,00	-1.106.200,00	-1.132.000,00	-1.161.300,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna- hmen	157.131,05	194.514,57	200.100,00	164.900,00	165.300,00	154.600,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.269.801,91	-3.859.898,96	-5.296.198,96	-6.567.298,96	-7.864.598,96	-9.180.498,96
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-936.124,28	-996.483,09	613.336,01	613.336,01	1.072.336,01	1.546.336,01
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs-vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO- Doppik)	-60.358,81	1.609.819,10	-1.149.800,00	459.000,00	474.000,00	474.000,00

12	+	Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00	1.149.800,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-996.483,09	613.336,01	613.336,01	1.072.336,01	1.546.336,01	2.020.336,01
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	15.475,65	17.817,08	16.099,77	16.099,77	16.099,77	16.099,77
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.341,43	-1.717,31				
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	17.817,08	16.099,77	16.099,77	16.099,77	16.099,77	16.099,77
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.248.467,92	-3.230.463,18	-4.666.763,18	-5.478.863,18	-6.302.163,18	-7.144.063,18
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	22.258,85	24.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	5.270.726,77	3.255.063,54	4.666.763,18	5.478.863,18	6.302.163,18	7.144.063,18
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.248.467,92	-3.230.463,18	-4.666.763,18	-5.478.863,18	-6.302.163,18	-7.144.063,18

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 3, 8, 13 und 16

0,00

Stellenplan 2022

Der inhaltlichen Fassung des Stellenplans sind die folgenden tariflichen Vorschriften zugrunde gelegt:

1. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13.09.2005 (TVöD)
2. Überleitungsvertrag (TVÜ-VKA) vom 13.09.2005
3. Anlage 1a zum BAT-O
Allgemeine Vergütungsordnung
Anlage 1 zum BMT-G-O Lohngruppenverzeichnis
4. Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung der Stellenpläne im kommunalen Bereich vom 10.09.1991

Stellenplan der Stadt Lübtheen 2022

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
1	11100	Bürgermeisterin	1 A 14	1	A 14	1 A 14	
2	111.1	Sekretärin und geschäftsführend für die Stadtvertretung und Ausschüsse	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	ab 01.07.2020 TZ 35/ 39,5 ab 01.10.2021 - 30.09.2022 TZ 37/ 39,5
3	111.2	EDV, Datenschutz, Internet	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
4	111.3	Zentrale Vergabestelle und Förderangelegenheiten	0,75 TVöD E 9	0,750	TVöD E 9	0,7594 TVöD E 9 c	TZ 30/ 39,5 Stellenüberprüfung 2021
5	111.4	Stelle für besondere Aufgaben	1,000 TVöD E 8	-	TVöD E 8	0,250 TVöD E 9b	TZ 9,75/ 39,5 s.Nr.14
6	11200	Stabsstelle Personalwesen	-	-	-	-	wird von 116.010 wahrgenommen, kw 01.01.16
7	122.1	Amtsleiter Ordnungsamt Stadtamtsrat	1 A 12	1	A 12	1 A 12	
8	122.2	SG Allgemeine ordnungsbehördliche Angelegenheiten und Bußgeld	1 TVöD E 9a	1	TVöD E 9a	1 TVöD E 9a	Stellenüberprüfung 2016
9	122.3	SG Gewerberecht, Stellv. 122.1 und SGL Bürgerbüro	0,225 TVöD E 9 b	0,225	TVöD E 9 b	0,225 TVöD E 9 b	TZ 8,75/ 39,5 wird von 122.5 wahrgenommen

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
10	122.4	SG Meldewesen und kooperatives Bürgerbüro	0,75 TVöD E 8	0,75	TVöD E 8	0,7594 TVöD E 8	TZ 30/ 40
11	122.5	SG Standesamt	0,775 TVöD E 9 b	0,775	TVöD E 9 b	0,775 TVöD E 9 b	TZ 30,75/ 40 von 122.5 werden Aufgaben von 122.3 mit wahrgenommen
12	122.6	SG Wohngeld und allgemeine ordnungsbehörl.Angelegenheiten	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1,00 TVöD E 8	
13	116.010	Amtsleiter Finanzen und Zentrale Dienste Stadtamtsrat	1 A 12	1	A 12	1 A 12	01.01.-31.12.2021 TZ 35/40
14	116.011	Sachbearbeitung Haushalt und Jahresabschluss	-	-	TVöD E 9 b	0,750 TVöD E 9b	TZ 29,75/ 39,5 s.Nr. 5
15	116.012	Zentrale Buchhaltung/ AnBu Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer	1 TVöD E 6	1	TVöD E 6	1 TVöD E 6	Stellenüberprüfung 2016
16	116.013	SG Grundsteuern/ Vollstreckung	0,625 TVöD E 7	0,625	TVöD E 7	0,6329 TVöD E 7	TZ 25/ 39,5 Stellenüberprüfung 2016
17	116.020	Leiterin Stadtkasse	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
18	114.1	Leiter Bauamt	1 TVöD E 11	1	TVöD E 11	1 TVöD E 11	
19	114.2	SG Hochbau	1 TVöD E 9 b	1	TVöD E 9 b	1 TVöD E 9 b	

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
20	114.2	SG Grünanlagen, Leiter Bauhof	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	Stellenüberprüfung 2016
21	114.3	SG Liegenschaften und allge- meine Bauverwaltung	1 TVöD E 5	1	TVöD E 5	1 TVöD E 9 a	Stellenüberprüfung 2021
Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2021	Stellenvermerke
	Gesamt		17,125	17,125		17,1517	

Regionale Schule mit Grundschulteil

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
22	211.01	Schulsekretärin	0,5 TVöD E 5	0,5	TVöD E 5	0,5063 TVöD E 5	TZ 20/ 39,5
23	215.01	Schulsekretärin	0,625 TVöD E 5	0,625	TVöD E 5	0,6329 TVöD E 5	TZ 25/ 39,5
	Gesamt		1,125	1,125		1,1392	

Sonstige kommunale Einrichtungen

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
24	25200	MA Museum/ Kultur/ Tourismus	-	-	TVöD E 5	-	wird über Minijob wahrgenommen ku 0,5 s.Stelle Nr. 5
25	27200	MA Bibliothek und Archiv	0,675 TVöD E 6	0,675	TVöD E 6	1,000 TVöD E 6	Übernahme Auszubildender ab 01.07.2021
26	27200	Bademeister Probst Jesar	0,425 TVöD E 8	0,425	TVöD E 8	0,425 TVöD E 8	saisonmäßig vom 01.05.-30.09. eines Jahres TZ 16,75/ 39,5/ sonst Nr. 31
27	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/ Reinigung	1 TVöD E 4	1	TVöD E 4	1 TVöD E 4	
28	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
29	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
30	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
31	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
32	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	0,575 TVöD E 3	0,575	TVöD E 3	0,575 TVöD E 3	Bademeisterin außerhalb der Saision TZ 22,75/ 39,5/ sonst Nr. 26
33	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD	1	TVöD	1 TVöD	Dauerförderung

			E 1		E 1	E 1	mit Renteintritt kw.
Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
34	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
35	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	-	-	TVöD E 1	1 TVöD E 1	Av mit Befristung mit Förderung bis zum 31.12.2026
	Gesamt		8,675	8,675		10,0000	

Übersicht Mini-Jobber Stadt Lübtheen 2021

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Anzahl in VbE auf das Jahr umgerechnet
35	11403	Bauhof	0,2 TVÖD E1	0,200	01.03.-30.11.	0,2 TVÖD E1	0,150
36	11403	Bauhof	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.01.-31.12.	0,225 TVÖD E 1	0,225
37	11403	Bauhof	0,038 TVÖD E 1	0,038	01.01.-31.12.	0,038 TVÖD E 1	0,038
38	11403	Bauhof	0,1 TVÖD E 1	0,100	01.01.-31.12.	0,1 TVÖD E 1	0,100
39	11403	Bauhof	0,075 TVÖD E 1	0,075	01.01.-31.12.	0,075 TVÖD E 1	0,075
40	12600	Feuerwehr	0,213 TVÖD E 1	0,213	01.05.-30.10.	0,213 TVÖD E 1	0,106
41	25200	Museum	0,138 TVÖD E 5	0,138	01.01.-31.12.	0,138 TVÖD E 5	0,138
42	25200	Museum	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.01.-31.12.	0,225 TVÖD E 1	0,225
43	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,138 TVÖD E 1	0,138	01.01.-31.12.	0,138 TVÖD E 1	0,138
44	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,138 TVÖD E 1	0,138	01.01.-31.12.	0,138 TVÖD E 1	0,138
45	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,063 TVÖD E 1	0,063	01.01.-31.12.	0,063 TVÖD E 1	0,063
46	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.05.-30.09.	0,225 TVÖD E 1	0,094
47	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.05.-30.09.	0,225 TVÖD E 1	0,094
48	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.05.-30.09.	0,225 TVÖD E 1	0,094
49	54500	Winterdienst/ Straßenreinigung	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.01.-31.12.	0,225 TVÖD E 1	0,225

50	57301	Gemeindeeinrichtungen	0,1 TVÖD E 1	0,100	01.01.-31.12.	0,1 TVÖD E 1	0,100
	Gesamt		2,553	2,553		2,5530	2,003

		Stadt Lübbtheen gesamt	29,478	29,478		30,8439	
--	--	-------------------------------	--------	--------	--	---------	--

Anlage 1

zum Stellenplan 2022

Nr.	Stellen- kennzahl	Beschreibung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.d.Vj.	tatsächliche Einstufung	Anzahl und Bewertung im Jahr 2022	Stellenvermerke
34		Auszubildender/ Auszubildende	0	0		0	
	Gesamt		1	1		1	

Gesamtüberblick über die Veränderungen im Stellenplan:

- Nr.2: Nachbesetzung der Stelle im Rahmen Eintritt in die Rente 2020 erfolgt
Nachbesetzung mit 35 Wochenstunden, vom 01.10.2021-30.09.2022
befristet mit 37 Wochenstunden

- Nr.4: Erhöhung VbE von 0,75 auf 0,7594 durch Absenkung der Wochenarbeitszeit für Vollbeschäftigte auf 39,5 h
Erhöhung Eingruppierung auf EG 9c nach Stellenüberprüfung

- Nr.5: Stelle ab 01.10.2021 mit 0,25 VbE und EG 9b besetzt s.a. Nr. 14

- Nr.14: Stelle ab 01.10.2021 mit 0,75 VbE und EG 9b besetzt s.a. Nr. 5

- Nr.10: Erhöhung VbE von 0,75 auf 0,7594 durch Absenkung der Wochenarbeitszeit für Vollbeschäftigte auf 39,5 h

- Nr.16: Erhöhung VbE von 0,625 auf 0,6329 durch Absenkung der Wochenarbeitszeit für Vollbeschäftigte auf 39,5 h

- Nr.21: Erhöhung Eingruppierung auf EG 9a nach Stellenüberprüfung

- Nr.22: Erhöhung VbE von 0,5000 auf 0,5063 durch Absenkung der Wochenarbeitszeit für Vollbeschäftigte auf 39,5 h

- Nr.23: Erhöhung VbE von 0,625 auf 0,6329 durch Absenkung der Wochenarbeitszeit für Vollbeschäftigte auf 39,5 h

- Nr.25: Erhöhung VbE von 0,675 auf 1,000 durch unbefristete Übernahme ehemaliger Auszubildender

- Nr.33: Wegfall der geförderten Stelle mit Renteneintritt voraussichtlich 11/ 2022

- Nr.35: Neue Stelle über Förderung § 16 i SGB II Befristung bis 31.12.2026 über den Förderzeitraum
vor Ablauf endgültige Entscheidung notwendig über Umwandlung in eine unbefristete Stelle

Anlage 1 Die Stadt Lübtheen bildet 2022 keinen Auszubildenden aus.

Stellenquerschnitt 2022

A. Verwaltung

Ab- schnitt	Amt/ Abtei- lung	Beamte(Besoldungsgruppe A)													zus.																	Ins- gesamt		
		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1																												zus.	
																E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1				
Bürgermeisteramt			1							9	9	8	7	6	5	1					####	0,25			2								3,0094	4,0094
Ordnungsamt						1										1				1	1,7594											3,7594	4,7594	
Kämmerei						1										1				0,75		1,00	0,6329	1,000								3,3829	4,3829	
Bauamt																		1		1	1	1										4,0000	4,0000	
Summe			1			2										3		1	####	#####	2,0000	5,7594	0,6329	1,0000	0,0000							14,1517	17,1517	
Vorjahr			1			2										3		1	####	#####	1,0000	6,7500	0,6250	1,0000	1,0000							14,1250	17,1250	
mehr																																0,0267	0,0267	
weniger																																0,0000	0,0000	

B. Einrichtungen und Betriebe

Ab- schnitt	Amt/ Abtei- lung	Beamte(Besoldungsgruppe A)													zus.																	Ins- gesamt
		Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1																											
		15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	zus.	
Schulen																								1,1392						1,1392	1,1392	
sonst.Einricht.																					0,4250		1,0000	0,1380	1,0000	5,5750			4,4150	12,5530	12,5530	
Summe																					0,4250		1,0000	1,2772	1,0000	5,5750			4,4150	13,6922	13,6922	
Vorjahr																					0,4250		0,6750	1,2630	1,0000	5,5750			3,4150	12,3530	12,3530	
mehr																													1,3392	1,3392		
weniger																													0	0		
Summe A			###			###								####		1					5,7594	0,6329	1,0000	0,0000					14,1517	17,1517		
Summe B														####							0,4250		1,0000	1,2772	1,0000	5,5750			4,4150	13,6922	13,6922	
Summen A+B			###			###								####		1					6,1844	0,6329	2,0000	1,2772	1,0000	5,5750			4,4150	27,8439	30,8439	

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.699.797,24	2.917.300	2.779.800	2.853.500	2.853.500	2.853.500
	40110000 Grundsteuer A	96.701,40	78.000	96.700	96.700	96.700	96.700
	40120000 Grundsteuer B	498.462,06	509.000	499.300	499.300	499.300	499.300
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	691.763,38	900.000	665.500	665.500	665.500	665.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.637,16	1.108.600	1.227.500	1.294.100	1.294.100	1.294.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.821,69	285.200	254.300	261.400	261.400	261.400
	40310000 Vergnügungssteuer	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40320000 Hundesteuer	35.231,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.098.041,93	2.667.500	2.442.800	2.330.800	2.331.300	2.331.800
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.298.684,91	2.327.900	2.086.300	2.086.300	2.086.300	2.086.300
	41212000 Fehlbetragszuweisungen	862.974,01	0	0	0	0	0
	41320000 vom Land	229.513,00	0	0	0	0	0
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	215.887,44	203.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	41322000 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	0,00	91.500	0	0	0	0
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	0,00	100	100	100	100	100
	41441000 vom Bund	18.707,51	17.000	51.500	39.500	40.000	40.500
	41442000 vom Land	45.817,44	26.800	76.800	1.800	1.800	1.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	403.624,93	0	0	0	0	0
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	13.955,83	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.736,86	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.000	0	0	0	0
	42711000 des Landes	0,00	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.287,77	259.100	262.600	262.600	262.600	262.600
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	31.125,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43120200 Gebühren Fischreischeine	1.080,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120300 Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	1.769,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte	1.038,40	800	800	800	800	800
	43120600 Gebühren Standesamt	5.355,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43190000 Sonstige	1.970,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.183,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	372,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43229000 Sonstiges	40,31	0	0	0	0	0
	43229100 Benutzungsgebühren Kegelbahn	521,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	43229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	5.257,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43229300 Benutzungsgebühren Waldbad	18.864,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	43229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.163,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.317,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	290,40	300	300	300	300	300
	43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.166,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43699000 Sonstige	34,50	0	0	0	0	0
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.517,11	0	0	0	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.020,12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.097,78	148.700	149.300	149.300	149.300	149.300
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	79.347,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44112000 Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000 Pachten	57.229,39	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	44114000 Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.835,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44115000 Jagdpacht	620,86	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44116000 Miete AWO für Kita	8.000,00	0	0	0	0	0
	44117000 Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	44119000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	44190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	741,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.456,54	119.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	44242000 vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.096,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	44251000 von privaten Unternehmen	21.118,21	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	12.241,87	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.997,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.857,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige Erträge	308.307,64	695.700	667.000	649.000	649.000	649.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.083,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	11.131,97	0	0	0	0	0
	46190000 Sonstige	150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.060,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.509,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46251000 Konzessionsabgaben Strom	113.241,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46251100 Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	4.035,60	0	0	0	0	0
	46252000 Konzessionsabgaben Gas	32.070,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46270000 Versicherungserstattungen	9.116,46	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	759,28	500	500	500	500	500
	46291000 Sonstige laufende Erträge	9.496,84	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	46299000 Spenden	8.247,99	500	500	500	500	500
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	734,38	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57.568,52	0	0	0	0	0
	46613230 SoPo vom Land	0,00	384.500	384.500	366.500	366.500	366.500
	46613240 SoPo von Gemeinden	0,00	800	800	800	800	800
	46613250 SoPo von Sonstigen	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	46622000 bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.678.986,28	6.852.000	6.461.200	6.404.900	6.405.400	6.405.900
11	- Personalaufwendungen	1.614.706,76	1.759.900	1.854.300	1.844.700	1.872.300	1.899.300
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.280,00	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.580,00	19.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	50211000 Dienstbezüge	187.653,64	197.900	196.800	202.200	207.600	213.000
	50221000 Dienstbezüge	1.040.609,44	1.135.100	1.210.800	1.189.500	1.199.200	1.209.000
	50310000 Beamte	0,00	5.200	1.700	1.700	1.800	1.900
	50320000 Arbeitnehmer	36.469,74	45.500	45.200	47.300	49.000	50.700
	50420000 Arbeitnehmer	208.236,33	229.200	251.000	249.200	254.900	260.500
	50510000 Beamte	11.720,00	13.600	13.300	13.700	14.500	15.100
	50619000 Sonstige	149,64	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	60.496,98	63.600	66.800	68.800	71.500	73.500
	50712000 Beihilferückstellungen	12.099,40	12.200	13.800	14.900	15.900	17.200
	50820000 Arbeitnehmer	7.018,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.313,59	400	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	52.738,17	92.200	92.800	94.600	96.400	98.200
	51110000 Beamte	52.738,17	92.200	92.800	94.600	96.400	98.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.417,02	1.600.600	1.895.600	1.821.000	1.821.000	1.821.000

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52210000	Abfall	800,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52220000	Abwasser	5.237,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
52240000	Gas	37.331,17	54.200	55.100	55.100	55.100	55.100
52260000	Strom	152.653,85	150.000	168.500	168.500	168.500	168.500
52270000	Wasser	4.305,53	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
52311000	Grundstücke	10.483,83	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52312000	Außenanlagen	31.014,25	13.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	144.560,84	166.100	262.100	195.600	195.600	195.600
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	47.461,42	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.346,63	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.432,83	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	7.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.917,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.801,12	70.000	153.500	150.000	150.000	150.000
52339000	Sonstiges	43.411,23	14.800	19.800	19.800	19.800	19.800
52349000	Sonstige	501,20	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	47.657,07	63.700	51.700	51.700	51.700	51.700
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.514,66	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.905,08	27.200	34.300	34.300	34.300	34.300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.712,29	9.100	18.000	16.400	16.400	16.400
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.662,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.929,73	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.656,88	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.641,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	12.929,74	21.900	23.200	20.200	20.200	20.200
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52541000	an den Bund	1.827,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.078,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.310,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaaale"	71.994,25	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	68.203,25	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
52551000	an private Unternehmen	262,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	3.600,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	829,92	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.478,59	22.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	106.566,10	102.300	109.200	109.200	109.200	109.200
	52922000 Aufwendungen Fundtiere	3.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52926000 Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.435,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52927000 Winterdienst durch Dritte	260,49	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.684,02	220.700	349.700	349.700	349.700	349.700
	52929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	7.709,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.106,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Abschreibungen	732.338,66	643.300	643.600	643.600	643.600	643.600
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.046,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53410000 mit Wohnbauten	215,24	400	400	400	400	400
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.929,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.321,02	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	53440000 mit Kulturanlagen	834,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 mit Sportanlagen	84.569,16	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53460000 mit Gartenanlagen	865,04	0	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	25.231,60	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	53530000 Stromversorgungsanlagen	476,00	500	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.483,47	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.637,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53810000 Fahrzeuge	69.370,40	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.574,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53852000 Betriebsausstattung	454,19	0	500	500	500	500
	53853000 Geschäftsausstattung	46.330,14	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.829.054,89	1.928.200	2.170.800	2.170.800	2.170.800	2.170.800
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	49.352,62	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.608,61	85.200	63.000	63.000	63.000	63.000
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.236,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54421000 Landkreise	1.762.856,78	1.783.200	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	582.465,59	609.500	675.500	675.500	675.500	675.500
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	542.366,56	568.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	55950000 an private Unternehmen	40.099,03	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.507,66	49.400	24.700	24.400	25.000	25.700

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	57420000 an das Land	24,62	100	100	0	0	0
	57511000 an Banken	46.632,12	26.800	3.200	2.200	1.900	1.700
	57512100 Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	2.640,62	1.500	400	200	100	0
	57512200 Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.614,30	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	468.232,85	448.600	502.400	479.900	479.900	479.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.672,45	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	56121000 Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.189,85	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.497,60	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.916,11	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.315,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.243,94	54.900	65.800	65.800	65.800	65.800
	56211000 Mieten und Pachten	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	56212000 Miete Kopierer	4.257,36	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	73.018,30	76.600	84.900	84.900	84.900	84.900
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.168,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.949,90	0	10.000	0	0	0
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	6.126,73	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	784,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56259000 Sonstige	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550,65	0	13.500	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	5.575,46	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	5.402,82	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	56331000 Porto	8.082,40	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	56341000 Fernmeldegebühren	17.330,29	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.127,12	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	56351000 Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	3.498,60	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	6.969,68	200	200	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	712,36	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstiges	3.762,47	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	56391000 Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	13.859,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	37.153,46	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	27.633,05	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56419000	Sonstige Versicherungen	23.962,00	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.982,48	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	56430000	Sonstige Beiträge	18.722,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	35.460,22	0	0	0	0	0
	56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	571,12	0	0	0	0	0
	56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	1.863,16	0	0	0	0	0
	56552154	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	2.750,13	0	0	0	0	0
	56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	100	100	100	100
	56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	4.392,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.229,00	900	900	900	900	900
	56920000	Verfüungsmittel	632,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56932000	Ehrungen, Empfänge	4.957,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	882,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	36,00	300	300	300	300	300
	56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	30,51	300	300	300	300	300
	56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	67,50	300	300	300	300	300
	56990000	Sonstige	3.488,18	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	844,29	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	373,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	847,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.729.461,60	7.131.700	7.859.700	7.754.500	7.784.500	7.814.000
20	Saldo 10,19	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) Nummer 24)	-50.475,32	-279.700	-1.398.500	-1.349.600	-1.379.100	-1.408.100
21	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	Saldo 20-24	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummer 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-50.475,32	-279.700	-1.398.500	-1.349.600	-1.379.100	-1.408.100
nachrichtlich:								
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-949.882,43	-1.000.358	-1.280.058	-2.678.558	-4.028.158	-5.407.258
27	Summe 25 und 26	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)	-1.000.357,75	-1.280.058	-2.678.558	-4.028.158	-5.407.258	-6.815.358

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112,00	0	0	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,21	0	0	0	0	0
	43190000 Sonstige	31,90	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstiges	40,31	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	741,18	0	0	0	0	0
	44810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	741,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.248,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.208,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	40,50	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	156.702,37	201.500	171.500	171.500	171.500	171.500
	46190000 Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.060,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	46221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.509,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46251000 Konzessionsabgaben Strom	113.241,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46251100 Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	4.035,60	0	0	0	0	0
	46252000 Konzessionsabgaben Gas	32.070,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 Sonstige	759,28	500	500	500	500	500
	46291000 Sonstige laufende Erträge	42,30	0	0	0	0	0
	46299000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	46410000 Sonstige Steuererstattungen	734,38	0	0	0	0	0
	46622000 bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.876,30	215.500	185.500	185.500	185.500	185.500
11	- Personalaufwendungen	645.222,68	695.200	744.400	758.900	772.600	786.000
	50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.280,00	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	50211000 Dienstbezüge	150.855,80	158.000	157.400	161.500	165.600	169.700
	50221000 Dienstbezüge	324.304,89	349.800	385.500	388.700	392.000	395.400
	50310000 Beamte	0,00	5.200	1.700	1.700	1.800	1.900

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Arbeitnehmer	11.132,76	14.100	15.100	15.800	16.500	17.200
	50420000 Arbeitnehmer	62.261,12	64.100	78.400	80.300	82.600	84.900
	50510000 Beamte	10.188,87	11.900	11.100	11.400	11.800	12.300
	50619000 Sonstige	149,64	100	100	100	100	100
	50711000 Pensionsrückstellungen	45.634,38	45.100	48.700	50.100	52.000	53.400
	50712000 Beihilferückstellungen	9.126,87	8.400	10.000	10.900	11.800	12.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	208,35	400	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	38.904,13	69.300	69.800	70.900	72.000	73.100
	51110000 Beamte	38.904,13	69.300	69.800	70.900	72.000	73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.701,01	117.600	246.800	246.800	246.800	246.800
	52220000 Abwasser	272,00	300	300	300	300	300
	52240000 Gas	4.547,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52260000 Strom	6.355,83	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52270000 Wasser	148,00	200	200	200	200	200
	52311000 Grundstücke	394,68	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.015,41	500	500	500	500	500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100	100	100	100
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	506,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.178,07	500	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	551,27	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	52544000 an Zweckverbände	4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.147,11	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.059,34	69.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	52929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	7.709,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.106,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Abschreibungen	11.389,44	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.266,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53810000 Fahrzeuge	444,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53853000 Geschäftsausstattung	8.677,65	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	800,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	124.609,97	120.200	149.400	126.900	126.900	126.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.668,16	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	1.277,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	343,97	0	0	0	0	0
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.673,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	30.820,57	30.100	35.900	35.900	35.900	35.900
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.949,90	0	10.000	0	0	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.104,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550,65	0	13.500	1.000	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.545,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.221,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
56331000	Porto	8.019,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56341000	Fermeldegebühren	6.912,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	3.498,60	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.969,68	200	200	200	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	496,97	600	600	600	600	600
56414000	Unfallversicherungen	4.247,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.918,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	2.557,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.504,14	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
56920000	Verfügungsmittel	632,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	4.957,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	882,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	36,00	300	300	300	300	300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	30,51	300	300	300	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	67,50	300	300	300	300	300
56990000	Sonstige	590,80	700	1.200	1.200	1.200	1.200
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	844,29	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	373,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	847,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-893.627,23	-1.027.100	-1.234.500	-1.227.600	-1.242.400	-1.256.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-721.750,93	-811.600	-1.049.000	-1.042.100	-1.056.900	-1.071.400
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.844,28	242.000	243.500	243.500	243.500	243.500
	48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.844,28	242.000	243.500	243.500	243.500	243.500
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.033,51	126.600	127.200	127.200	127.200	127.200
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.033,51	126.600	127.200	127.200	127.200	127.200
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-616.940,16	-696.200	-932.700	-925.800	-940.600	-955.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	-212.434,73	-195.200	-231.800	-233.900	-236.000	-238.100
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	-61.715,34	-70.600	-72.000	-73.700	-75.300	-77.000
1.1.1.04	Politische Gremien	-90.945,40	-109.300	-104.900	-108.400	-110.200	-111.700
1.1.2.00	Personal	-40.461,12	-41.600	-52.300	-43.000	-43.600	-44.200
1.1.3.00	Organisation	-3.518,17	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
1.1.4.04	EDV	-4.590,07	-9.500	-12.600	-12.900	-13.300	-13.700
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	-9.471,51	-23.800	-195.900	-184.900	-186.500	-188.100
1.1.6.01	Finanzen	-215.056,51	-257.400	-271.700	-274.700	-278.000	-281.300
1.1.6.02	Stadtkasse	-72.915,82	-64.200	-66.200	-67.300	-68.400	-69.500
1.1.9.01	Ortsrecht	-20.851,82	-24.300	-23.800	-24.700	-25.700	-27.000
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	142.465,69	139.700	138.700	138.700	138.700	138.700
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-1,11	0	0	0	0	0
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	-27.444,25	-34.600	-34.800	-35.500	-36.700	-37.500

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.119,60	27.900	102.900	2.900	2.900	2.900
	41442000 vom Land	45.817,44	26.800	76.800	1.800	1.800	1.800
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	150.890,90	0	0	0	0	0
	41511300 Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	13.955,83	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	5.315,43	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.000	0	0	0	0
	42711000 des Landes	0,00	7.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.055,77	102.800	106.300	106.300	106.300	106.300
	43120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	31.125,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43120200 Gebühren Fischreischeine	1.080,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120300 Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	1.769,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43120600 Gebühren Standesamt	5.355,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43190000 Sonstige	1.938,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	372,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43229100 Benutzungsgebühren Kegelbahn	521,00	0	0	0	0	0
	43229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	5.257,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43229300 Benutzungsgebühren Waldbad	18.864,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	43229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	290,40	300	300	300	300	300
	43270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.166,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43699000 Sonstige	34,50	0	0	0	0	0
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
	43900000 Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.020,12	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.299,25	59.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	67.379,25	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	44113000 Pachten	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44116000 Miete AWO für Kita	8.000,00	0	0	0	0	0
	44117000 Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	44190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.367,41	88.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	44242000 vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.888,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44251000 von privaten Unternehmen	21.118,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	9.360,78	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	28.830,37	147.700	148.500	130.500	130.500	130.500
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.999,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46270000 Versicherungserstattungen	9.116,46	0	0	0	0	0
	46291000 Sonstige laufende Erträge	8.464,42	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	46299000 Spenden	8.147,99	500	500	500	500	500
	46613230 SoPo vom Land	0,00	139.200	139.200	121.200	121.200	121.200
	46613240 SoPo von Gemeinden	0,00	800	800	800	800	800
	46613250 SoPo von Sonstigen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	526.672,40	433.300	505.600	387.600	387.600	387.600
11	- Personalaufwendungen	413.999,13	484.400	444.600	451.500	459.500	467.300
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.580,00	19.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	50211000 Dienstbezüge	36.797,84	39.900	39.400	40.700	42.000	43.300
	50221000 Dienstbezüge	273.424,70	319.700	290.400	292.700	295.500	298.300
	50320000 Arbeitnehmer	9.327,57	13.100	10.600	11.100	11.700	12.300
	50420000 Arbeitnehmer	56.793,10	68.700	62.100	63.500	65.000	66.500
	50510000 Beamte	1.531,13	1.700	2.200	2.300	2.700	2.800
	50711000 Pensionsrückstellungen	14.862,60	18.500	18.100	18.700	19.500	20.100
	50712000 Beihilferückstellungen	2.972,53	3.800	3.800	4.000	4.100	4.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	709,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.834,04	22.900	23.000	23.700	24.400	25.100
	51110000 Beamte	13.834,04	22.900	23.000	23.700	24.400	25.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.246,06	946.900	1.083.500	1.008.900	1.008.900	1.008.900
	52210000 Abfall	800,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52220000 Abwasser	4.101,61	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	52240000 Gas	31.788,63	44.500	44.600	44.600	44.600	44.600
	52260000 Strom	63.001,60	64.000	75.500	75.500	75.500	75.500

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52270000	Wasser	3.298,88	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
52312000	Außenanlagen	28.614,25	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	139.756,86	162.600	258.100	191.600	191.600	191.600
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	47.461,42	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.447,47	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	7.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
52339000	Sonstiges	4.687,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
52349000	Sonstige	501,20	200	200	200	200	200
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.566,60	35.700	21.200	21.200	21.200	21.200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.514,66	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.712,84	16.100	20.700	20.700	20.700	20.700
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.344,34	5.400	8.700	7.100	7.100	7.100
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.929,73	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.656,88	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.641,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.546,84	17.300	18.100	15.100	15.100	15.100
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52541000	an den Bund	1.827,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.078,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.310,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
52551000	an private Unternehmen	262,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	3.600,00	0	0	0	0	0
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	829,92	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.478,59	22.300	33.900	33.900	33.900	33.900
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	91.366,92	87.100	93.200	93.200	93.200	93.200
52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.435,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52927000	Winterdienst durch Dritte	260,49	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	112.221,73	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen	274.249,50	232.700	232.700	232.700	232.700	232.700
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.573,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53410000 mit Wohnbauten	215,24	200	200	200	200	200
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	5.929,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.321,02	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	53440000 mit Kulturanlagen	834,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000 mit Sportanlagen	84.569,16	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53460000 mit Gartenanlagen	865,04	0	0	0	0	0
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	22.725,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	53530000 Stromversorgungsanlagen	476,00	500	500	500	500	500
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.237,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53810000 Fahrzeuge	36.350,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.574,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53853000 Geschäftsausstattung	36.576,72	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.552,62	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	48.552,62	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	582.465,59	609.500	675.500	675.500	675.500	675.500
	55944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	542.366,56	568.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	55950000 an private Unternehmen	40.099,03	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	214.782,32	222.300	235.000	235.000	235.000	235.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.550,84	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	56121000 Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	174,35	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.497,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.897,11	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.315,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.403,62	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	56211000 Mieten und Pachten	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	56212000 Miete Kopierer	4.257,36	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	36.398,62	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.168,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56310000 Büromaterial	4.030,40	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.819,91	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	56331000 Porto	62,91	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56341000 Fernmeldegebühren	9.398,14	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	847,16	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56390000	Sonstiges	3.595,10	4.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	56411000	Gebäudeversicherungen	11.456,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	56414000	Unfallversicherungen	29.366,44	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	19.056,67	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	56419000	Sonstige Versicherungen	17.559,84	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.831,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56990000	Sonstige	2.894,41	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.352.129,26	-2.565.700	-2.743.300	-2.676.300	-2.685.000	-2.693.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.825.456,86	-2.132.400	-2.237.700	-2.288.700	-2.297.400	-2.305.900
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.314,12	492.600	500.700	500.700	500.700	500.700
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.314,12	492.600	500.700	500.700	500.700	500.700
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.299.770,98	-2.625.000	-2.738.400	-2.789.400	-2.798.100	-2.806.600

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	-18.555,58	-29.600	-34.800	-35.400	-36.100	-36.800
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	-183.300,99	-221.800	-230.100	-232.000	-234.300	-236.500
1.2.2.03	Standesamt	-66.187,72	-72.700	-74.300	-74.600	-75.000	-75.400
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	-18.311,27	-28.200	-32.600	-29.300	-29.500	-29.800
1.2.6.00	Feuerwehren	-212.604,27	-239.700	-256.100	-256.100	-257.500	-259.000
1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	-15.378,01	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
2.1.1.01	Grundschule	-197.070,18	-222.800	-232.000	-231.000	-231.600	-232.300
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule	-11.819,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.1.5.01	Regionale Schule	-209.870,61	-260.900	-315.300	-316.000	-316.700	-317.300
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	-38.529,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.5.2.00	Heimatismuseum	-33.185,85	-28.100	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-47.631,23	-62.800	-43.400	-43.800	-44.500	-45.100
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-38.022,24	-22.300	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	-14.011,21	-39.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-514.891,26	-538.000	-606.700	-606.700	-606.700	-606.700
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	-15.271,37	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-36.289,35	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad	-239.398,72	-317.300	-303.700	-329.800	-330.900	-332.000
5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD	-95.056,02	-60.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-71.732,95	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.159,23	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege	-150.171,42	-179.900	-177.900	-203.200	-203.800	-204.200
5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.322,72	-101.800	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.750,97	17.000	51.500	39.500	40.000	40.500
	41441000 vom Bund	18.707,51	17.000	51.500	39.500	40.000	40.500
	41511200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	252.622,03	0	0	0	0	0
	41590000 Sonstige Sonderposten	421,43	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.159,79	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
	43120400 Gebühren Vorkaufsrechte	1.038,40	800	800	800	800	800
	43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.183,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.163,65	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.317,33	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	43715900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.457,11	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.057,35	89.000	87.600	87.600	87.600	87.600
	44111000 Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	11.968,65	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	44112000 Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000 Pachten	55.229,39	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44114000 Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.835,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44115000 Jagdpacht	620,86	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44119000 Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,59	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44251000 von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.840,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	65.206,38	346.500	347.000	347.000	347.000	347.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.083,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.132,97	0	0	0	0	0
	46190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46291000 Sonstige laufende Erträge	990,12	300	800	800	800	800
	46613230 SoPo vom Land	0,00	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	46613250 SoPo von Sonstigen	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	587.015,08	626.300	664.900	652.900	653.400	653.900
11	- Personalaufwendungen	555.484,95	580.300	665.300	634.300	640.200	646.000

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Dienstbezüge	442.879,85	465.600	534.900	508.100	511.700	515.300
	50320000 Arbeitnehmer	16.009,41	18.300	19.500	20.400	20.800	21.200
	50420000 Arbeitnehmer	89.182,11	96.400	110.500	105.400	107.300	109.100
	50820000 Arbeitnehmer	7.018,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	395,58	0	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.469,95	536.100	565.300	565.300	565.300	565.300
	52220000 Abwasser	864,04	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	52240000 Gas	994,88	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52260000 Strom	83.296,42	78.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	52270000 Wasser	858,65	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	52311000 Grundstücke	10.089,15	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52312000 Außenanlagen	2.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.788,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.854,95	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.432,83	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.917,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.801,12	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52339000 Sonstiges	38.724,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.584,12	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.526,74	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.189,88	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.662,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.831,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	71.994,25	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	52544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	68.203,25	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	52921000 Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.052,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52929000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.402,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen	446.699,72	396.100	396.600	396.600	396.600	396.600
	53210000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.205,71	0	0	0	0	0
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	200	200	200	200	200
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.505,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.483,47	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53590000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.399,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53810000 Fahrzeuge	32.574,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	53852000 Betriebsausstattung	454,19	0	500	500	500	500
	53853000 Geschäftsausstattung	1.075,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.236,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.236,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	123.514,91	105.900	117.800	117.800	117.800	117.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.453,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	738,50	1.700	200	200	200	200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.675,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.167,12	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.799,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.022,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	784,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56259000 Sonstige	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	361,76	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.019,48	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstiges	167,37	100	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.906,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56414000 Unfallversicherungen	3.539,50	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.658,36	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.844,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	647,10	700	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	18.722,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	35.460,22	0	0	0	0	0
	56552151 Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	571,12	0	0	0	0	0
	56812000 Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	100	100	100	100
	56813000 Selbsveranlagung Grundsteuer B	4.392,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.121,00	600	600	600	600	600
	56990000 Sonstige	2,97	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.635.406,41	-1.620.900	-1.747.500	-1.716.500	-1.722.400	-1.728.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.048.391,33	-994.600	-1.082.600	-1.063.600	-1.069.000	-1.074.300
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.110,33	570.300	582.000	582.000	582.000	582.000
	48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.110,33	570.300	582.000	582.000	582.000	582.000
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.606,98	193.100	197.600	197.600	197.600	197.600
	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.606,98	193.100	197.600	197.600	197.600	197.600
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-678.887,98	-617.400	-698.200	-679.200	-684.600	-689.900

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	-10.169,20	192.600	188.200	187.600	186.900	186.200
1.1.4.02	Liegenschaften	-60.167,33	-13.500	-33.600	-34.300	-35.400	-36.500
1.1.4.03	Bauhof	28.055,29	-136.300	-184.700	-162.700	-164.200	-165.700
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-38.146,92	-71.300	-66.400	-67.100	-67.800	-68.500
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	-20.402,73	-30.000	-30.500	-30.800	-31.500	-32.100
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-1.869,97	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-445.254,80	-448.200	-458.600	-459.200	-459.800	-460.400
5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen	-4.767,30	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-105.508,86	-67.200	-68.200	-68.300	-68.400	-68.500
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-20.656,16	-37.200	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.699.797,24	2.917.300	2.779.800	2.853.500	2.853.500	2.853.500
	40110000 Grundsteuer A	96.701,40	78.000	96.700	96.700	96.700	96.700
	40120000 Grundsteuer B	498.462,06	509.000	499.300	499.300	499.300	499.300
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	691.763,38	900.000	665.500	665.500	665.500	665.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.637,16	1.108.600	1.227.500	1.294.100	1.294.100	1.294.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.821,69	285.200	254.300	261.400	261.400	261.400
	40310000 Vergnügungssteuer	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40320000 Hundesteuer	35.231,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.607.059,36	2.622.600	2.288.400	2.288.400	2.288.400	2.288.400
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.298.684,91	2.327.900	2.086.300	2.086.300	2.086.300	2.086.300
	41212000 Fehlbetragszuweisungen	862.974,01	0	0	0	0	0
	41320000 vom Land	229.513,00	0	0	0	0	0
	41321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	215.887,44	203.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	41322000 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	0,00	91.500	0	0	0	0
	41323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	0,00	100	100	100	100	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	28.997,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.857,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ sonstige Erträge	57.568,52	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57.568,52	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.393.422,50	5.576.900	5.105.200	5.178.900	5.178.900	5.178.900
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.777.465,39	1.868.400	2.109.500	2.109.500	2.109.500	2.109.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.608,61	85.200	63.000	63.000	63.000	63.000
	54421000 Landkreise	1.762.856,78	1.783.200	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		65.507,66	49.400	24.700	24.400	25.000	25.700
	57420000 an das Land		24,62	100	100	0	0	0
	57511000 an Banken		46.632,12	26.800	3.200	2.200	1.900	1.700
	57512100 Zinsen an Sparkassen für investive Kredite		2.640,62	1.500	400	200	100	0
	57512200 Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		11.614,30	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		4.596,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- sonstige Aufwendungen		5.325,65	200	200	200	200	200
	56370000 Bankgebühren		712,36	0	0	0	0	0
	56552153 Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen		1.863,16	0	0	0	0	0
	56552154 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen		2.750,13	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.848.298,70	-1.918.000	-2.134.400	-2.134.100	-2.134.700	-2.135.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.545.123,80	3.658.900	2.970.800	3.044.800	3.044.200	3.043.500
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	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.545.123,80	3.658.900	2.970.800	3.044.800	3.044.200	3.043.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.522.038,92	3.673.500	2.960.700	3.034.400	3.034.400	3.034.400
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.084,88	-14.600	10.100	10.400	9.800	9.100

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.672.570,07	2.913.300	2.779.800	2.853.500	2.853.500	2.853.500
	60110000 Grundsteuer A	96.717,39	78.000	96.700	96.700	96.700	96.700
	60120000 Grundsteuer B	499.371,33	505.000	499.300	499.300	499.300	499.300
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	665.534,41	900.000	665.500	665.500	665.500	665.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.637,16	1.108.600	1.227.500	1.294.100	1.294.100	1.294.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.821,69	285.200	254.300	261.400	261.400	261.400
	60310000 Vergnügungssteuer	1.045,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60320000 Hundesteuer	33.443,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.672.724,31	2.667.500	2.442.800	2.330.800	2.331.300	2.331.800
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.298.684,91	2.327.900	2.086.300	2.086.300	2.086.300	2.086.300
	61212000 Fehlbetragszuweisungen	862.974,01	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land	229.513,00	0	0	0	0	0
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	215.887,44	203.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	61322000 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	0,00	91.500	0	0	0	0
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	0,00	100	100	100	100	100
	61441000 vom Bund	18.707,51	17.000	51.500	39.500	40.000	40.500
	61442000 vom Land	45.817,44	26.800	76.800	1.800	1.800	1.800
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	7.000	0	0	0	0
	62711000 des Landes	0,00	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	255.496,31	264.100	267.600	267.600	267.600	267.600
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	31.075,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	63120200 Gebühren Fischereischeine	1.630,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	1.769,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	988,28	800	800	800	800	800
	63120600 Gebühren Standesamt	5.305,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63190000 Sonstige	1.843,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	3.002,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63224000 für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	280,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63229000 Sonstiges	40,31	0	0	0	0	0
	63229100 Benutzungsgebühren Kegelbahn	521,00	0	0	0	0	0
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	7.528,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad	18.899,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.147,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.295,05	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	4.768,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.166,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63690000 Sonstige	34,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.657,45	148.700	149.300	149.300	149.300	149.300
	64110000 Mieten und Pachten	160.916,27	146.700	147.300	147.300	147.300	147.300
	64190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	741,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.367,83	119.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	64242000 vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.096,46	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	64251000 von privaten Unternehmen	20.786,21	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14.485,16	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.081,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185.637,92	158.800	160.100	160.100	160.100	156.500
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	298,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.093,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.509,17	4.000	4.000	4.000	4.000	400
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	117.276,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	32.070,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66270000 Versicherungserstattungen	9.116,46	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	759,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	66291000 Sonstige laufende Erträge	11.382,26	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	66299000 Spenden	8.247,99	500	500	500	500	500
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	734,38	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.084.535,27	6.316.100	5.959.300	5.921.000	5.921.500	5.918.400
10	- Personalauszahlungen	1.532.313,88	1.684.100	1.773.700	1.761.000	1.784.900	1.808.600

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.700,00	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	17.580,00	19.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	70211000 Dienstbezüge	186.842,38	197.900	196.800	202.200	207.600	213.000
	70221000 Dienstbezüge	1.038.234,67	1.135.100	1.210.800	1.189.500	1.199.200	1.209.000
	70310000 Beamte	0,00	5.200	1.700	1.700	1.800	1.900
	70320000 Arbeitnehmer	36.469,74	45.500	45.200	47.300	49.000	50.700
	70420000 Arbeitnehmer	208.236,33	229.200	251.000	249.200	254.900	260.500
	70510000 Beamte	11.720,00	13.600	13.300	13.700	14.500	15.100
	70619000 Sonstige	137,17	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.313,59	400	700	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen	87.257,05	92.200	92.800	94.600	96.400	98.200
	71110000 Beamte	87.257,05	92.200	92.800	94.600	96.400	98.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.520,89	1.600.600	1.895.600	1.821.000	1.821.000	1.821.000
	72210000 Abfall	813,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72220000 Abwasser	5.237,65	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	72240000 Gas	36.425,56	54.200	55.100	55.100	55.100	55.100
	72260000 Strom	132.639,44	150.000	168.500	168.500	168.500	168.500
	72270000 Wasser	4.305,53	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	72311000 Grundstücke	10.332,25	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	72312000 Außenanlagen	32.637,04	13.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	155.385,85	166.100	262.100	195.600	195.600	195.600
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.539,98	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	68.346,63	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.432,83	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	7.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.917,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.411,53	70.000	153.500	150.000	150.000	150.000
	72339000 Sonstige	43.961,25	14.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	72349000 Sonstige	501,20	200	200	200	200	200
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.835,72	63.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.209,64	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.935,87	27.200	34.300	34.300	34.300	34.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.556,01	9.100	18.000	16.400	16.400	16.400

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.185,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.900,28	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.656,88	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.641,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13.841,20	21.900	23.200	20.200	20.200	20.200
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72541000 an den Bund	2.946,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72542000 an das Land	2.711,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.310,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	72544000 an Zweckverbände	4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	71.994,25	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	72544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	68.203,25	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	72551000 an private Unternehmen	993,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	3.632,00	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	586,02	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.637,86	22.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	107.023,19	102.300	109.200	109.200	109.200	109.200
	72922000 Auszahlungen für Fundtiere	3.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72926000 Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.888,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72927000 Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	236,81	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	143.690,36	220.700	349.700	349.700	349.700	349.700
	72929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	7.709,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.106,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.829.054,89	1.928.200	2.230.800	2.170.800	2.170.800	2.170.800
	74142000 an das Land	0,00	0	60.000	0	0	0
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	49.352,62	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.608,61	85.200	63.000	63.000	63.000	63.000
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.236,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74421000 Landkreise	1.762.856,78	1.783.200	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	583.284,20	609.500	675.500	675.500	675.500	675.500
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	543.086,82	568.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	75950000 an private Unternehmen	40.060,99	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	75990000 an übrige Bereiche	136,39	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.486,66	49.400	24.700	24.400	25.000	25.700
	77420000 an das Land	24,62	100	100	0	0	0
	77511000 an Banken	46.632,12	26.800	3.200	2.200	1.900	1.700
	77512000 an Sparkassen	14.254,92	19.500	18.400	19.200	20.100	21.000
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	430.418,49	448.600	502.400	479.900	479.900	479.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.469,45	7.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	2.127,35	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.386,27	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.936,69	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.315,00	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.232,38	54.900	65.800	65.800	65.800	65.800
	76211000 Mieten und Pachten	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	76212000 Miete Kopierer	4.257,36	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	70.932,42	76.600	84.900	84.900	84.900	84.900
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.168,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	9.949,90	0	10.000	0	0	0
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.062,76	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	784,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76259000 Sonstige	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550,65	0	13.500	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	4.953,28	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	5.317,21	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	76331000 Porto	8.070,18	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	76341000 Fernmeldegebühren	17.000,38	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.224,69	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	76351000 Annoncen	3.498,60	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	5.449,68	200	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	746,74	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige	3.762,47	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	39,75	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	13.859,76	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76414000 Unfallversicherungen	37.153,46	40.000	39.800	39.800	39.800	39.800

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76415000	Rechtsschutzversicherungen	3.756,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	27.633,05	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
76419000	Sonstige Versicherungen	23.696,99	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.982,48	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
76430000	Sonstige Beiträge	18.722,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
76812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	100	100	100	100
76813000	Selbstveranlagung Grundsteuer B	4.392,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.229,00	900	900	900	900	900
76920000	Verfügungsmittel	632,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76932000	Ehrungen, Empfänge	4.415,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	972,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	205,90	300	300	300	300	300
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	47,52	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	81,00	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	2.956,85	2.700	6.400	6.400	6.400	6.400
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	632,33	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	373,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	847,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.882.336,06	6.412.600	7.195.500	7.027.200	7.053.500	7.079.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	202.199,21	-96.500	-1.236.200	-1.106.200	-1.132.000	-1.161.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.782,65	2.464.700	3.636.800	546.000	411.000	411.000
68140000	von der EU	0,00	0	140.000	0	0	0
68141000	vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0
68142000	vom Land	897.494,36	2.449.700	3.435.200	546.000	411.000	411.000
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.392,55	15.000	0	0	0	0
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	0	1.600	0	0	0
68159000	vom sonstigen privaten Bereich	21.895,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.965,92	145.000	0	0	0	0
68242000	vom Land	142.423,81	145.000	0	0	0	0
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	3.542,11	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	113.783,29	75.000	76.500	75.000	75.000	75.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.083,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	58.700,00	0	1.500	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	656,85	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	656,85	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)	1.309.188,71	2.684.700	3.713.300	621.000	486.000	486.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.369.547,52	2.940.700	4.863.100	162.000	12.000	12.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.306,81	36.500	68.300	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.326,27	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	219.510,53	2.568.800	2.576.800	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.526,86	10.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	705.318,01	6.000	1.513.200	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.657,25	191.000	570.200	162.000	12.000	12.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	127.114,18	116.300	117.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.787,61	1.600	17.600	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen 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)	1.369.547,52	2.940.700	4.863.100	162.000	12.000	12.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.358,81	-256.000	-1.149.800	459.000	474.000	474.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	141.840,40	-352.500	-2.386.000	-647.200	-658.000	-687.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.343,81	256.000	1.149.800	0	0	0
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	234.343,81	256.000	1.149.800	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391.474,86	151.800	200.100	164.900	165.300	154.600

Finanzhaushalt 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	79242300 Kredite in Euro-Währung/ Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.769,82	3.800	3.300	0	0	0
	79251000 Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	47.000	186.000	154.000	154.300	154.500
	79253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	153.361,23	101.000	10.800	10.900	11.000	100
	79253100 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Umschuldung)	234.343,81	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-157.131,05	104.200	949.700	-164.900	-165.300	-154.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.341,43	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)	2.960.971,46	-248.300	-1.436.300	-812.100	-823.300	-841.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-189.275,65	-248.300	-1.436.300	-1.271.100	-1.297.300	-1.315.900
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-189.275,65	-248.300	-1.436.300	-1.271.100	-1.297.300	-1.315.900
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [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 Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,21	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	31,90	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstiges	40,31	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,18	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	741,18	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.248,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.208,04	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	40,50	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	156.735,40	151.500	151.500	151.500	151.500	147.900
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.093,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.509,17	4.000	4.000	4.000	4.000	400
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	117.276,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	32.070,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66290000 Sonstige	759,28	500	500	500	500	500
	66291000 Sonstige laufende Erträge	42,30	0	0	0	0	0
	66299000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	734,38	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	171.797,33	165.500	165.500	165.500	165.500	161.900
10	- Personalauszahlungen	588.150,37	641.700	685.700	697.900	708.800	719.900
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.700,00	37.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	70211000 Dienstbezüge	150.511,98	158.000	157.400	161.500	165.600	169.700
	70221000 Dienstbezüge	321.930,12	349.800	385.500	388.700	392.000	395.400
	70310000 Beamte	0,00	5.200	1.700	1.700	1.800	1.900
	70320000 Arbeitnehmer	11.132,76	14.100	15.100	15.800	16.500	17.200

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70420000 Arbeitnehmer	62.261,12	64.100	78.400	80.300	82.600	84.900
	70510000 Beamte	10.188,87	11.900	11.100	11.400	11.800	12.300
	70619000 Sonstige	137,17	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	208,35	400	300	300	300	300
11	- Versorgungsauszahlungen	66.379,49	69.300	69.800	70.900	72.000	73.100
	71110000 Beamte	66.379,49	69.300	69.800	70.900	72.000	73.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.773,42	117.600	246.800	246.800	246.800	246.800
	72220000 Abwasser	272,00	300	300	300	300	300
	72240000 Gas	4.547,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72260000 Strom	4.960,00	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72270000 Wasser	148,00	200	200	200	200	200
	72311000 Grundstücke	394,68	500	500	500	500	500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.015,41	500	500	500	500	500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100	100	100	100
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	506,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.681,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.181,85	500	600	600	600	600
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	551,27	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	72544000 an Zweckverbände	4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.114,71	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	28.540,26	69.500	196.500	196.500	196.500	196.500
	72929100 Service- Vertrag Arbeitssicherheit	7.709,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	72929200 Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.106,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800,00	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	800,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	119.622,57	120.200	149.400	126.900	126.900	126.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.465,16	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.214,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,47	0	0	0	0	0
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.660,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	28.734,69	30.100	35.900	35.900	35.900	35.900
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	9.949,90	0	10.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.516,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550,65	0	13.500	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	1.527,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.163,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
76331000	Porto	8.007,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76341000	Fernmeldegebühren	6.536,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300	300	300	300
76351000	Annoncen	3.498,60	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	5.449,68	200	200	200	200	200
76411000	Gebäudeversicherungen	496,97	600	600	600	600	600
76414000	Unfallversicherungen	4.247,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
76415000	Rechtsschutzversicherungen	3.756,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.918,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
76419000	Sonstige Versicherungen	2.557,27	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.504,14	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	632,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76932000	Ehrungen, Empfänge	4.415,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	972,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	205,90	300	300	300	300	300
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	47,52	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	81,00	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	69,52	700	1.200	1.200	1.200	1.200
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	632,33	5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	373,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
76993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	847,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-848.725,85	-959.100	-1.161.500	-1.152.300	-1.164.300	-1.176.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-676.928,52	-793.600	-996.000	-986.800	-998.800	-1.014.600
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-676.928,52	-793.600	-996.000	-986.800	-998.800	-1.014.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0
68142000	68142000 vom Land	0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	94.451,82	2.536.300	2.564.300	0	0	0
78410000	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.320,00	30.500	65.000	0	0	0
78522000	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	75.133,77	2.493.800	2.493.800	0	0	0
78571000	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.087,36	11.500	5.500	0	0	0
78572000	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	910,69	0	0	0	0	0
78629000	78629000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	94.451,82	2.536.300	2.564.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-94.451,82	-561.300	-589.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-771.380,34	-1.354.900	-1.585.300	-986.800	-998.800	-1.014.600

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	46.957,44	27.900	102.900	2.900	2.900	2.900
	61442000 vom Land	45.817,44	26.800	76.800	1.800	1.800	1.800
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.140,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	61451000 von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	7.000	0	0	0	0
	62711000 des Landes	0,00	7.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.990,73	107.800	111.300	111.300	111.300	111.300
	63120100 Allgemeine Verwaltungsgebühren	31.075,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	63120200 Gebühren Fischereischeine	1.630,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120300 Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	1.769,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63120600 Gebühren Standesamt	5.305,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63190000 Sonstige	1.812,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	280,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63229100 Benutzungsgebühren Kegelbahn	521,00	0	0	0	0	0
	63229200 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	7.528,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63229300 Benutzungsgebühren Waldbad	18.899,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	63229400 Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	63229700 Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	4.768,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	63270000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.166,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63690000 Sonstige	34,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.011,25	59.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	64110000 Mieten und Pachten	85.011,25	57.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	64190000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.245,70	88.200	86.200	86.200	86.200	86.200
	64242000 vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.888,42	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	64251000 von privaten Unternehmen	20.786,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	11.571,07	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.048,40	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	298,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	66270000 Versicherungserstattungen	9.116,46	0	0	0	0	0
	66291000 Sonstige laufende Erträge	9.485,84	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	66299000 Spenden	8.147,99	500	500	500	500	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	359.253,52	295.600	367.900	267.900	267.900	267.900
10	- Personalauszahlungen	395.696,56	462.100	422.700	428.800	435.900	442.700
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	17.580,00	19.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	70211000 Dienstbezüge	36.330,40	39.900	39.400	40.700	42.000	43.300
	70221000 Dienstbezüge	273.424,70	319.700	290.400	292.700	295.500	298.300
	70320000 Arbeitnehmer	9.327,57	13.100	10.600	11.100	11.700	12.300
	70420000 Arbeitnehmer	56.793,10	68.700	62.100	63.500	65.000	66.500
	70510000 Beamte	1.531,13	1.700	2.200	2.300	2.700	2.800
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	709,66	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.877,56	22.900	23.000	23.700	24.400	25.100
	71110000 Beamte	20.877,56	22.900	23.000	23.700	24.400	25.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.526,93	946.900	1.083.500	1.008.900	1.008.900	1.008.900
	72210000 Abfall	813,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	72220000 Abwasser	4.101,61	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	72240000 Gas	31.788,63	44.500	44.600	44.600	44.600	44.600
	72260000 Strom	59.411,49	64.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	72270000 Wasser	3.298,88	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	72312000 Außenanlagen	30.237,04	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150.420,77	162.600	258.100	191.600	191.600	191.600
	72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	49.539,98	72.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	61.447,47	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	72335000 Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	72336000 Abfallbeseitigungsanlagen	7.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	72339000 Sonstige	4.687,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72349000 Sonstige	501,20	200	200	200	200	200
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.300,53	35.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.209,64	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.289,59	16.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.105,74	5.400	8.700	7.100	7.100	7.100
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.900,28	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	25.656,88	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	72470000 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.641,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.409,80	17.300	18.100	15.100	15.100	15.100
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72541000 an den Bund	2.946,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72542000 an das Land	2.711,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	59.310,98	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	72551000 an private Unternehmen	993,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	72559000 an den sonstigen privaten Bereich	3.632,00	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	586,02	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.637,86	22.300	33.900	33.900	33.900	33.900
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	91.874,52	87.100	93.200	93.200	93.200	93.200
	72922000 Auszahlungen für Fundtiere	3.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72926000 Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.888,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72927000 Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	236,81	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	112.747,15	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.552,62	47.000	109.000	49.000	49.000	49.000
	74142000 an das Land	0,00	0	60.000	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	48.552,62	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	583.284,20	609.500	675.500	675.500	675.500	675.500
	75944000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	543.086,82	568.000	632.000	632.000	632.000	632.000
	75950000 an private Unternehmen	40.060,99	41.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	75990000 an übrige Bereiche	136,39	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	213.995,01	222.300	235.000	235.000	235.000	235.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.550,84	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	76121000 Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	174,35	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.386,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.865,71	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	7.315,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.404,52	9.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	76211000 Mieten und Pachten	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	76212000 Miete Kopierer	4.257,36	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	36.398,62	39.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.168,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76310000 Büromaterial	3.426,12	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.791,82	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	76331000 Porto	62,91	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	76341000 Fernmeldegebühren	9.440,12	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	944,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	76390000 Sonstige	3.595,10	4.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	76391000 Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	39,75	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	11.456,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	76414000 Unfallversicherungen	29.366,44	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	19.056,67	19.900	20.100	20.100	20.100	20.100
	76419000 Sonstige Versicherungen	17.294,83	13.500	17.700	17.700	17.700	17.700
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.831,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	76990000 Sonstige	2.967,01	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.085.932,88	-2.310.700	-2.548.700	-2.420.900	-2.428.700	-2.436.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.726.679,36	-2.015.100	-2.180.800	-2.153.000	-2.160.800	-2.168.300
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.726.679,36	-2.015.100	-2.180.800	-2.153.000	-2.160.800	-2.168.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.614,94	150.000	349.600	135.000	0	0
	68142000 vom Land	105.326,65	135.000	348.000	135.000	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.392,55	15.000	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.600	0	0	0
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	21.895,74	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000,00	0	1.500	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000,00	0	1.500	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)	258.614,94	150.000	351.100	135.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	352.284,85	356.600	724.500	162.000	12.000	12.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	986,81	6.000	3.300	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.326,27	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	144.376,76	75.000	83.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	6.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.657,25	191.000	570.200	162.000	12.000	12.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78.652,30	77.000	50.400	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.285,46	1.600	17.600	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)	352.284,85	356.600	724.500	162.000	12.000	12.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-93.669,91	-206.600	-373.400	-27.000	-12.000	-12.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.820.349,27	-2.221.700	-2.554.200	-2.180.000	-2.172.800	-2.180.300

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.707,51	17.000	51.500	39.500	40.000	40.500
	61441000 vom Bund	18.707,51	17.000	51.500	39.500	40.000	40.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.433,37	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	988,28	800	800	800	800	800
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	3.002,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.147,70	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.295,05	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.905,02	89.000	87.600	87.600	87.600	87.600
	64110000 Mieten und Pachten	75.905,02	89.000	87.600	87.600	87.600	87.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,59	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	64251000 von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.873,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.854,12	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	66290000 Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66291000 Sonstige laufende Erträge	1.854,12	300	800	800	800	800
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	244.773,61	282.100	320.700	308.700	309.200	309.700
10	- Personalauszahlungen	548.466,95	580.300	665.300	634.300	640.200	646.000
	70221000 Dienstbezüge	442.879,85	465.600	534.900	508.100	511.700	515.300
	70320000 Arbeitnehmer	16.009,41	18.300	19.500	20.400	20.800	21.200
	70420000 Arbeitnehmer	89.182,11	96.400	110.500	105.400	107.300	109.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	395,58	0	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.220,54	536.100	565.300	565.300	565.300	565.300
	72220000 Abwasser	864,04	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	72240000 Gas	89,27	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	72260000 Strom	68.267,95	78.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	72270000 Wasser	858,65	900	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72311000 Grundstücke	9.937,57	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72312000 Außenanlagen	2.400,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.949,67	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.854,95	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.432,83	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.917,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	115.411,53	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	72339000 Sonstige	39.274,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.028,84	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.964,84	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.268,42	3.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.185,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.880,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72544100 Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	71.994,25	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	72544200 Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	68.203,25	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	72921000 Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	4.033,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72929000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	2.402,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.236,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74410000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.236,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	96.136,82	105.900	117.800	117.800	117.800	117.800
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.453,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	76131000 Fahrtkostenerstattung	738,50	1.700	200	200	200	200
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.800,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.167,12	40.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	5.799,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.546,36	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	784,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76259000 Sonstige	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	76321000 Bücher, Gesetze und Zeitschriften	361,76	500	500	500	500	500
	76341000 Fernmeldegebühren	1.023,62	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige	167,37	100	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.906,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76413000 Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76414000 Unfallversicherungen	3.539,50	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.658,36	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	3.844,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	647,10	700	700	700	700	700
	76430000 Sonstige Beiträge	18.722,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76812000 Selbstveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	100	100	100	100
	76813000 Selbstveranlagung Grundsteuer B	4.392,88	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.121,00	600	600	600	600	600
	76990000 Sonstige	2,97	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.104.061,19	-1.224.800	-1.350.900	-1.319.900	-1.325.800	-1.331.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-859.287,58	-942.700	-1.030.200	-1.011.200	-1.016.600	-1.021.900
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-859.287,58	-942.700	-1.030.200	-1.011.200	-1.016.600	-1.021.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.736,00	0	901.200	0	0	0
	68140000 von der EU	0,00	0	140.000	0	0	0
	68141000 vom Bund	0,00	0	60.000	0	0	0
	68142000 vom Land	307.736,00	0	701.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	145.965,92	145.000	0	0	0	0
	68242000 vom Land	142.423,81	145.000	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.542,11	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	111.783,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.083,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	56.700,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	656,85	0	0	0	0	0
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	656,85	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)	566.142,06	220.000	976.200	75.000	75.000	75.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	922.810,85	47.800	1.574.300	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.526,86	10.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	705.318,01	0	1.513.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	32.374,52	27.800	61.100	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	591,46	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	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)	922.810,85	47.800	1.574.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-356.668,79	172.200	-598.100	75.000	75.000	75.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.215.956,37	-770.500	-1.628.300	-936.200	-941.600	-946.900

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.672.570,07	2.913.300	2.779.800	2.853.500	2.853.500	2.853.500
	60110000 Grundsteuer A	96.717,39	78.000	96.700	96.700	96.700	96.700
	60120000 Grundsteuer B	499.371,33	505.000	499.300	499.300	499.300	499.300
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	665.534,41	900.000	665.500	665.500	665.500	665.500
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.637,16	1.108.600	1.227.500	1.294.100	1.294.100	1.294.100
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.821,69	285.200	254.300	261.400	261.400	261.400
	60310000 Vergnügungssteuer	1.045,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	60320000 Hundesteuer	33.443,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.607.059,36	2.622.600	2.288.400	2.288.400	2.288.400	2.288.400
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.298.684,91	2.327.900	2.086.300	2.086.300	2.086.300	2.086.300
	61212000 Fehlbetragszuweisungen	862.974,01	0	0	0	0	0
	61320000 vom Land	229.513,00	0	0	0	0	0
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	215.887,44	203.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	61322000 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	0,00	91.500	0	0	0	0
	61323000 Konnexitätszuweisungen (Klima)	0,00	100	100	100	100	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	29.081,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.941,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.308.710,81	5.572.900	5.105.200	5.178.900	5.178.900	5.178.900
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	1.777.465,39	1.868.400	2.109.500	2.109.500	2.109.500	2.109.500
	74310000 Gewerbesteuerumlage	14.608,61	85.200	63.000	63.000	63.000	63.000

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74421000 Landkreise	1.762.856,78	1.783.200	2.046.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.486,66	49.400	24.700	24.400	25.000	25.700
	77420000 an das Land	24,62	100	100	0	0	0
	77511000 an Banken	46.632,12	26.800	3.200	2.200	1.900	1.700
	77512000 an Sparkassen	14.254,92	19.500	18.400	19.200	20.100	21.000
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	664,09	200	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	746,74	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige	-82,65	200	200	200	200	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.843.616,14	-1.918.000	-2.134.400	-2.134.100	-2.134.700	-2.135.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.465.094,67	3.654.900	2.970.800	3.044.800	3.044.200	3.043.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.465.094,67	3.654.900	2.970.800	3.044.800	3.044.200	3.043.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.431,71	339.700	411.000	411.000	411.000	411.000
	68142000 vom Land	484.431,71	339.700	411.000	411.000	411.000	411.000
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)	484.431,71	339.700	411.000	411.000	411.000	411.000
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

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	484.431,71	339.700	411.000	411.000	411.000	411.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.949.526,38	3.994.600	3.381.800	3.455.800	3.455.200	3.454.500

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

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

Maßnahme: 11404001

Anschaffung Hard- und Software Verwaltung

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	309.538,05	5.000	500	0	0	0	0	315.038
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	309.538,05	5.000	500	0	0	0	0	315.038
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.538,05	5.000	500	0	0	0	0	315.038

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.538,05	-5.000	-500	0	0	0	0	-315.038
----	---	-------------	--------	------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 11405002

Umbau Rathaus

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	3.950.000
68142000	vom Land	0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	3.950.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	3.950.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	382.846,48	2.493.800	2.493.800	0	0	0	0	5.370.446
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	382.846,48	2.493.800	2.493.800	0	0	0	0	5.370.446
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.846,48	2.493.800	2.493.800	0	0	0	0	5.370.446

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden

-2.500.000

0

0

0

0

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

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

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.846,48	-518.800	-518.800	0	0	0	0	-1.420.446
----	---	-------------	----------	----------	---	---	---	---	------------

Maßnahme: 11601000

Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.675,00	30.000	65.000	0	0	0	0	102.675
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.675,00	30.000	65.000	0	0	0	0	102.675
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675,00	30.000	65.000	0	0	0	0	102.675

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.675,00	-30.000	-65.000	0	0	0	0	-102.675
----	---	-----------	---------	---------	---	---	---	---	----------

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

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.567,43	5.500	5.000	0	0	0	0	20.067
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.567,43	-5.500	-5.000	0	0	0	0	-20.067

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

Maßnahme: 12600001 Anschaffung Geräte Feuerwehr

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	188.713,59	11.000	103.200	0	0	0	0	302.914
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	188.713,59	11.000	103.200	0	0	0	0	302.914
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.713,59	11.000	103.200	0	0	0	0	302.914

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.713,59	-11.000	-103.200	0	0	0	0	-302.914
----	---	-------------	---------	----------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 12600002 HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.112,97	135.000	0	135.000	0	0	0	486.113
68142000	vom Land	216.112,97	135.000	0	135.000	0	0	0	486.113
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.112,97	135.000	0	135.000	0	0	0	486.113
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	447.533,20	150.000	0	150.000	0	0	0	747.533
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	447.533,20	150.000	0	150.000	0	0	0	747.533
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.533,20	150.000	0	150.000	0	0	0	747.533

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.420,23	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-261.420
----	---	-------------	---------	---	---------	---	---	---	----------

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

Maßnahme: 12600003

Maßnahme Lübbendorf

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	144.376,76	50.000	60.000	0	0	0	0	254.377
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	144.376,76	50.000	60.000	0	0	0	0	254.377
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.376,76	50.000	60.000	0	0	0	0	254.377

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.376,76	-50.000	-60.000	0	0	0	0	-254.377
----	---	-------------	---------	---------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 12600005

Anschaffung Tanklöschfahrzeug

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000
68142000	vom Land	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	281.500	0	0	0	0	281.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	340.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	340.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	340.000	0	0	0	0	340.000

darunter:

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	-58.500
----	---	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 12800001 Feuerlöschbrunnen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.189,87	30.000	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000	162.190
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	47.189,87	30.000	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000	162.190
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.189,87	30.000	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000	162.190

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.189,87	-30.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-162.190
----	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Maßnahme: 12800002 Sirenenumrüstung

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
68142000	vom Land	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0	68.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	84.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	84.000	0	0	0	0	84.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	0	0	0	0	84.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000
----	---	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

Maßnahme: 21501001 Anschaffung Hardware

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.107,68	21.000	10.500	0	0	0	0	43.608
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.107,68	21.000	10.500	0	0	0	0	43.608
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107,68	21.000	10.500	0	0	0	0	43.608
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.107,68	-21.000	-10.500	0	0	0	0	-43.608

Maßnahme: 42401005 Anschaffung einer Bühne für die MZH

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.301,36	0	0	0	0	0	0	104.301
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	104.301,36	0	0	0	0	0	0	104.301
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.301,36	0	0	0	0	0	0	104.301
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.301,36	0	0	0	0	0	0	-104.301

Maßnahme: 42401008 Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.598,60	20.000	15.000	0	0	0	0	58.599
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.598,60	20.000	15.000	0	0	0	0	58.599
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.598,60	20.000	15.000	0	0	0	0	58.599
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.598,60	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-58.599
Maßnahme: 42401009									
Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar									
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.140,95	0	0	0	0	0	0	86.141
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.140,95	0	0	0	0	0	0	86.141
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.140,95	0	0	0	0	0	0	86.141
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.326,27	0	0	0	0	0	0	104.326
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.326,27	0	0	0	0	0	0	104.326
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.326,27	0	0	0	0	0	0	104.326
darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.185,32	0	0	0	0	0	0	-18.185

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

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

Maßnahme: 42401010

Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000
78522000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	45.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-45.000
----	---	------	---------	---------	---	---	---	---	---------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR									
		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	388.514,65	39.800	29.000	0	0	0	0	457.315

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.514,65	-39.800	-29.000	0	0	0	0	-457.315

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

Maßnahme: 11403001 Anschaffung von Maschinen

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	376.952,74	27.000	19.000	0	0	0	0	422.953
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	376.952,74	27.000	19.000	0	0	0	0	422.953
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.952,74	27.000	19.000	0	0	0	0	422.953

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.952,74	-27.000	-19.000	0	0	0	0	-422.953
----	---	-------------	---------	---------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 51100002 Bodenneuordungsverfahren Garlitz

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000

darunter:

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

Maßnahme: 54100001 Gehweg Marienstraße

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.108,62	0	0	0	0	0	0	98.109
68259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	98.108,62	0	0	0	0	0	0	98.109
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.108,62	0	0	0	0	0	0	98.109
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.108,62	0	0	0	0	0	0	98.109
----	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

Maßnahme: 54100002

Ausbau Jahnstraße

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7,20	0	0	0	0	0	0	7
68259000	<i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	7,20	0	0	0	0	0	0	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,20	0	0	0	0	0	0	7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,20	0	0	0	0	0	0	7
----	--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Maßnahme: 54100011

Ausbau Heinrich-Heine-Straße

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	264.857,95	0	0	0	0	0	0	264.858
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	264.857,95	0	0	0	0	0	0	264.858

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.857,95	0	0	0	0	0	0	264.858
	darunter:								

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.857,95	0	0	0	0	0	0	-264.858
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 54100012

Ausbau Straße nach Neu-Lübbtheen

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.629,00	0	0	0	0	0	0	327.629
68142000	vom Land	327.629,00	0	0	0	0	0	0	327.629
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.629,00	0	0	0	0	0	0	327.629
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	513.728,41	0	0	0	0	0	0	513.728
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	513.728,41	0	0	0	0	0	0	513.728
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.728,41	0	0	0	0	0	0	513.728

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.099,41	0	0	0	0	0	0	-186.099
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 54100014

Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.366,53	0	0	0	0	0	0	62.367
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.366,53	0	0	0	0	0	0	62.367

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.366,53	0	0	0	0	0	0	62.367
----	--	-----------	---	---	---	---	---	---	--------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.366,53	0	0	0	0	0	0	-62.367
-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 54100015 Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.160,33	0	0	0	0	0	0	-122.160
-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 54100016 Brückensanierung Brücke in Brömsenberg

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000

darunter:

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
----	---	------	---	----------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 54100017

Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.000	0	0	0	0	327.000
68142000	<i>vom Land</i>	0,00	0	327.000	0	0	0	0	327.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	327.000	0	0	0	0	327.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	436.100	0	0	0	0	436.100
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	436.100	0	0	0	0	436.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	436.100	0	0	0	0	436.100

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-109.100	0	0	0	0	-109.100
----	---	------	---	----------	---	---	---	---	----------

Maßnahme: 54100018

Ausbau Gerader Weg in Volzrade

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	113.000	0	0	0	0	113.000
68142000	<i>vom Land</i>	0,00	0	113.000	0	0	0	0	113.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	113.000	0	0	0	0	113.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	174.000	0	0	0	0	174.000
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	174.000	0	0	0	0	174.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	174.000	0	0	0	0	174.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	-61.000
----	---	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 54100019

Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
----	---	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 54100020

Barrierefreie Umgestaltung von 3 Bushaltestellen in Lübbtheen

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
68140000	von der EU	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
----	---	------	---	---------	---	---	---	---	---------

Maßnahme: 54100021 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
68141000	<i>vom Bund</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000

darunter:

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

Maßnahme: 54100022 Ländlicher Wegebau Neu Lübtheen

19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	261.200	0	0	0	0	261.200
68142000	<i>vom Land</i>	0,00	0	261.200	0	0	0	0	261.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	261.200	0	0	0	0	261.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	402.000	0	0	0	0	402.000
78532000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>	0,00	0	402.000	0	0	0	0	402.000

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

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

28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	402.000	0	0	0	0	402.000
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	---------

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.800	0	0	0	0	-140.800
-----------	--	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Maßnahme: 54100023 Ländlicher Wegebau BOV Garlitz

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	31.100	0	0	0	0	31.100
78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	31.100	0	0	0	0	31.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.100	0	0	0	0	31.100

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.100	0	0	0	0	-31.100
-----------	--	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------------

Maßnahme: 54201001 Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.935,32	0	0	0	0	0	0	80.935
68259000	vom sonstigen privaten Bereich	80.935,32	0	0	0	0	0	0	80.935
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.935,32	0	0	0	0	0	0	80.935
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

darunter:

Investitionsübersicht 2022

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.935,32	0	0	0	0	0	0	80.935

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.700	0	0	0	0	19.700
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.700	0	0	0	0	-19.700

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	11404001			-309.538,05	-5.000	-500	0	0	0	0	0
	Anschaffung Hard- und Software Verwaltung										
	10	1.1.4		-309.538,05	-5.000	-500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			309.538,05	5.000	500	0	0	0	0	0
2	11405001			-6.723,50	-500	0	0	0	0	0	0
	Ratsinformationssystem										
	10	1.1.4		-6.723,50	-500	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			6.723,50	500	0	0	0	0	0	0
3	11405002			-287.646,22	-518.800	-518.800	0	0	0	0	0
	Umbau Rathaus										
	10	1.1.4		-287.646,22	-518.800	-518.800	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			0,00	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	0
	68148000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			95.200,26	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			382.846,48	2.493.800	2.493.800	0	0	0	0	0
4	11405003			-2.843,93	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	10	1.1.4		-2.843,93	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.843,93	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5	11601000			-7.675,00	-30.000	-65.000	0	0	0	0	0
	Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)										
	10	1.1.6		-7.675,00	-30.000	-65.000	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			7.675,00	30.000	65.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Summe Einzahlungen	95.200,26	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	0		
	Summe Auszahlungen	709.626,96	2.534.300	2.564.300	0	0	0	0	0		
	Saldo	-614.426,70	-559.300	-589.300	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
6	12200001			-15.762,38	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0
	Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)										
	30	1.2.2		-15.762,38	-6.000	-2.000	0	0	0	0	0
	78410000			15.762,38	6.000	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte										
7	12200002			-9.179,66	-800	0	0	0	0	0	0
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	30	1.2.2		-9.179,66	-800	0	0	0	0	0	0
	78571000			9.179,66	800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
8	12203001			-1.199,48	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	30	1.2.2		-1.199,48	0	0	0	0	0	0	0
	78571000			1.199,48	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
9	12600001			-188.713,59	-11.000	-103.200	0	0	0	0	0
	Anschaffung Geräte Feuerwehr										
	30	1.2.6		-188.713,59	-11.000	-103.200	0	0	0	0	0
	78560000			188.713,59	11.000	103.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										
10	12600002			-115.028,71	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf										
	30	1.2.6		-115.028,71	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
	68142000			216.112,97	135.000	0	135.000	0	0	0	0
	68143000			116.391,52	0	0	0	0	0	0	0
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden										
	78560000			447.533,20	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen										

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
11	12600003			-144.376,76	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme Lübbendorf										
		30	1.2.6	-144.376,76	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			144.376,76	50.000	60.000	0	0	0	0	0
12	12600004			-4.319,84	0	0	0	0	0	0	0
	Bestuhlung Gerätehaus Garlitz										
		30	1.2.6	-4.319,84	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			4.319,84	0	0	0	0	0	0	0
13	12600005			0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0
	Anschaffung Tanklöschfahrzeug										
		30	1.2.6	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			0,00	0	280.000	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	340.000	0	0	0	0	0
14	12800001			-47.189,87	-30.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	Feuerlöschbrunnen										
		30	1.2.8	-47.189,87	-30.000	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			47.189,87	30.000	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
15	12800002			-23.888,83	0	-16.000	0	0	0	0	0
	Sirenenenumrüstung										
		30	1.2.8	-23.888,83	0	-16.000	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			23.888,83	0	84.000	0	0	0	0	0
16	21101001			-1.949,08	-8.000	-500	0	0	0	0	0
	Anschaffung Hardware										
		30	2.1.1	-1.949,08	-8.000	-500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.949,08	8.000	500	0	0	0	0	0
17	21101002			-138.658,90	0	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
		30	2.1.1	-138.658,90	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			138.658,90	0	0	0	0	0	0	0
18	21501001			-12.107,68	-21.000	-10.500	0	0	0	0	0
	Anschaffung Hardware										
		30	2.1.5	-12.107,68	-21.000	-10.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			12.107,68	21.000	10.500	0	0	0	0	0
19	21501002			-318.991,66	-8.000	-5.500	0	0	0	0	0
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
		30	2.1.5	-318.991,66	-8.000	-5.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			318.991,66	8.000	5.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
20	21501003			0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
	Aufstellung einer Buswartehalle										
		30	2.1.5	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
21	27200001			-2.703,70	0	0	0	0	0	0	0
	Geringwertige Vermögensgegenstände										
		30	2.7.2	-2.703,70	0	0	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.703,70	0	0	0	0	0	0	0
22	28100001			-1.156,92	0	0	0	0	0	0	0
	Gestaltung Museumsvorplatz										
		30	2.8.1	-1.156,92	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			1.156,92	0	0	0	0	0	0	0
23	28100003			-8.173,97	-11.000	0	0	0	0	0	0
	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung										
		30	2.8.1	-8.173,97	-11.000	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			8.173,97	11.000	0	0	0	0	0	0
24	36100001			-419.557,16	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Kita										
		30	3.6.1	-419.557,16	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			419.557,16	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
25	36600001 Spielgeräte			-27.434,36	0	-15.000	0	0	0	0	0
		30	3.6.6	-27.434,36	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			27.434,36	0	15.000	0	0	0	0	0
26	36600002 Sanierung und Umbau der Freizeithalle am Schulzentrum			-64.694,17	0	0	0	0	0	0	0
		30	3.6.6	-64.694,17	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			317.550,61	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			382.244,78	0	0	0	0	0	0	0
27	36600003 Sanierung Außenfreizeitfläche			-139.805,09	0	0	0	0	0	0	0
		30	3.6.6	-139.805,09	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			176.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			316.705,09	0	0	0	0	0	0	0
28	42401001 Bau einer Bootsüberdachung			-60.988,27	0	0	0	0	0	0	0
		30	4.2.4	-60.988,27	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			294.185,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			355.173,27	0	0	0	0	0	0	0
29	42401003 Anbau an die Mehrzweckhalle			-156.144,37	0	0	0	0	0	0	0
		30	4.2.4	-156.144,37	0		0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			156.144,37	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
30	42401004			-34.381,38	0	0	0	0	0	0	0
	Bau einer Beregnungs- und Brunnenanlage										
	30	4.2.4		-34.381,38	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			45.071,10	0	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			79.452,48	0	0	0	0	0	0	0
31	42401005			-79.579,11	0	0	0	0	0	0	0
	Anschaffung einer Bühne für die MZH										
	30	4.2.4		-79.579,11	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			24.722,25	0	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			104.301,36	0	0	0	0	0	0	0
32	42401006			-54.696,39	0	0	0	0	0	0	0
	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad										
	30	4.2.4		-54.696,39	0		0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			54.696,39	0	0	0	0	0	0	0
33	42401007			0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
	Rettungsboot Waldbad										
	30	4.2.4		0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
34	42401008			-23.598,60	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad										
	30	4.2.4		-23.598,60	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			23.598,60	20.000	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
35	42401009 Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar			-18.185,32	0	0	0	0	0	0	0
		30	4.2.4	-18.185,32	0		0	0	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			86.140,95	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			104.326,27	0	0	0	0	0	0	0
36	42401010 Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH			0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0
		30	4.2.4	0,00	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0
37	57301000 Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus			-2.124,44	0	0	0	0	0	0	0
		30	5.7.3	-2.124,44	0		0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.124,44	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			1.277.074,40	135.000	349.500	135.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			3.391.664,09	346.800	698.700	162.000	12.000	12.000	12.000	0
	Saldo			-2.114.589,69	-211.800	-349.200	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
38	11403001 Anschaffung von Maschinen			-376.952,74	-27.000	-19.000	0	0	0	0	0
	60	1.1.4		-376.952,74	-27.000	-19.000	0	0	0	0	0
	78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	376.952,74	27.000	19.000	0	0	0	0	0
39	11403002 Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör			-4.968,25	0	-19.700	0	0	0	0	0
	60	1.1.4		-4.968,25	0	-19.700	0	0	0	0	0
	78571000		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.968,25	0	19.700	0	0	0	0	0
40	51100001 Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow			-14.642,57	0	0	0	0	0	0	0
	60	5.1.1		-14.642,57	0	0	0	0	0	0	0
	68142000		vom Land	46.524,39	0	0	0	0	0	0	0
	78522000		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	61.166,96	0	0	0	0	0	0	0
41	51100002 Bodenneuordnungsverfahren Garlitz			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	60	5.1.1		0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78590000		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
42	54100001 Gehweg Marienstraße			98.108,62	0	0	0	0	0	0	0
	60	5.4.1		98.108,62	0		0	0	0	0	0
	68259000		vom sonstigen privaten Bereich	98.108,62	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
43	54100002			-255.810,63	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Jahnstraße										
	60	5.4.1		-255.810,63	0		0	0	0	0	0
	68259000			7,20	0	0	0	0	0	0	0
	78532000			255.817,83	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- /- auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
47	54100008			-18.751,91	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau der Straßenbeleuchtung OT Garlitz										
	60	5.4.1		-18.751,91	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			112.544,55	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			131.296,46	0	0	0	0	0	0	0
48	54100009			-13.652,38	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade										
	60	5.4.1		-13.652,38	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			24.134,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			37.786,38	0	0	0	0	0	0	0
49	54100010			-125.434,77	0	0	0	0	0	0	0
	Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße										
	60	5.4.1		-125.434,77	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			32.372,19	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			157.806,96	0	0	0	0	0	0	0
50	54100011			-264.857,95	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Heinrich-Heine-Straße										
	60	5.4.1		-264.857,95	0		0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			264.857,95	0	0	0	0	0	0	0
51	54100012			-186.099,41	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen										
	60	5.4.1		-186.099,41	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			327.629,00	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			513.728,41	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
52	54100014			-62.366,53	0	0	0	0	0	0	0
	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule										
	60	5.4.1		-62.366,53	0		0	0	0	0	0
	78530000			62.366,53	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
53	54100015			-122.160,33	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg										
	60	5.4.1		-122.160,33	0		0	0	0	0	0
	78530000			122.160,33	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
54	54100016			0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Brückensanierung Brücke in Brömsenberg										
	60	5.4.1		0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78532000			0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)										
55	54100017			0,00	0	-109.100	0	0	0	0	0
	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel										
	60	5.4.1		0,00	0	-109.100	0	0	0	0	0
	68142000			0,00	0	327.000	0	0	0	0	0
	vom Land			0,00	0	436.100	0	0	0	0	0
	78532000										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)										

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein- / -auszahlungen
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8				
56	54100018			0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0
	Ausbau Gerader Weg in Volzrade										
	60	5.4.1		0,00	0	-61.000	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			0,00	0	113.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	174.000	0	0	0	0	0
57	54100019			0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf										
	60	5.4.1		0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
58	54100020			0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
	Barrierefreie Umgestaltung von 3 Bushaltestellen in Lübtheen										
	60	5.4.1		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
	68140000 von der EU			0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	175.000	0	0	0	0	0
59	54100021			0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
	Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge										
	60	5.4.1		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
	68141000 vom Bund			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus- halt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	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	54100022			0,00	0	-140.800	0	0	0	0	0
	Ländlicher Wegebau Neu Lübtheen										
	60	5.4.1		0,00	0	-140.800	0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			0,00	0	261.200	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	402.000	0	0	0	0	0
61	54100023			0,00	0	-31.100	0	0	0	0	0
	Ländlicher Wegebau BOV Garlitz										
	60	5.4.1		0,00	0	-31.100	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			0,00	0	31.100	0	0	0	0	0
62	54201001			-73.784,70	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz										
	60	5.4.2		-73.784,70	0		0	0	0	0	0
	68142000 vom Land			24.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich			80.935,32	0	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)			179.620,02	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen			1.773.171,03	0	901.200	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen			2.776.749,67	37.000	1.551.900	0	0	0	0	0
	Saldo			-1.003.578,64	-37.000	-650.700	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilhaushalte 2022

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-616.940,16	-696.200	-932.700	-925.800	-940.600	-955.100
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.299.770,98	-2.625.000	-2.738.400	-2.789.400	-2.798.100	-2.806.600
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-678.887,98	-617.400	-698.200	-679.200	-684.600	-689.900
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	3.545.123,80	3.658.900	2.970.800	3.044.800	3.044.200	3.043.500
Teilergebnishaushalte zusammen		-50.475,32	-279.700	-1.398.500	-1.349.600	-1.379.100	-1.408.100

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-771.380,34	-1.354.900	-1.585.300	-986.800	-998.800	-1.014.600
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-1.820.349,27	-2.221.700	-2.554.200	-2.180.000	-2.172.800	-2.180.300
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-1.215.956,37	-770.500	-1.628.300	-936.200	-941.600	-946.900
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	3.949.526,38	3.994.600	3.381.800	3.455.800	3.455.200	3.454.500
Teilfinanzhaushalte zusammen		141.840,40	-352.500	-2.386.000	-647.200	-658.000	-687.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			10	30	60	90	
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.800	0	0	0	2.779.800	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.442.800	0	102.900	51.500	2.288.400	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.600	0	106.300	156.300	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300	0	61.700	87.600	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	14.000	86.200	22.500	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000	0	0	0	37.000	
09	+ sonstige Erträge	667.000	171.500	148.500	347.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.461.200	185.500	505.600	664.900	5.105.200
11	- Personalaufwendungen	1.854.300	744.400	444.600	665.300	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	92.800	69.800	23.000	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600	246.800	1.083.500	565.300	0	
14	- Abschreibungen	643.600	14.300	232.700	396.600	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.170.800	9.800	49.000	2.500	2.109.500	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500	0	675.500	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.700	0	0	0	24.700	
18	- sonstige Aufwendungen	502.400	149.400	235.000	117.800	200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.859.700	-1.234.500	-2.743.300	-1.747.500	-2.134.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.398.500	-1.049.000	-2.237.700	-1.082.600	2.970.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	825.500	243.500	0	582.000	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.500	127.200	500.700	197.600	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.398.500	-932.700	-2.738.400	-698.200	2.970.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	60	90
			in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.800	0	0	0	2.779.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.442.800	0	102.900	51.500	2.288.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.600	0	111.300	156.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.300	0	61.700	87.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	14.000	86.200	22.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000	0	0	0	37.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.100	151.500	5.800	2.800	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.959.300	165.500	367.900	320.700	5.105.200
10	- Personalauszahlungen	1.773.700	685.700	422.700	665.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	92.800	69.800	23.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.600	246.800	1.083.500	565.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.230.800	9.800	109.000	2.500	2.109.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500	0	675.500	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.700	0	0	0	24.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	502.400	149.400	235.000	117.800	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-7.195.500	-1.161.500	-2.548.700	-1.350.900	-2.134.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.236.200	-996.000	-2.180.800	-1.030.200	2.970.800
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.236.200	-996.000	-2.180.800	-1.030.200	2.970.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.636.800	1.975.000	349.600	901.200	411.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.500	0	1.500	75.000	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)	3.713.300	1.975.000	351.100	976.200	411.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.863.100	2.564.300	724.500	1.574.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt			
			10	30	60	90
			in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.863.100	2.564.300	724.500	1.574.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.149.800	-589.300	-373.400	-598.100	411.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.386.000	-1.585.300	-2.554.200	-1.628.300	3.381.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
			in EUR				
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	14.000,00	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	171.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	185.500,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	744.400,00	181.100	37.200	78.700	16.600	2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	69.800,00	26.000	6.000	8.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	0	0	0	12.500	0
14	- Abschreibungen	14.300,00	200	0	0	100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.800,00	0	3.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige Aufwendungen	149.400,00	4.000	16.800	9.200	13.100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.234.500,00	-211.300	-63.000	-96.400	-42.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.049.000,00	-211.300	-63.000	-96.400	-42.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200,00	20.500	9.000	8.500	10.000	2.500
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-932.700,00	-231.800	-72.000	-104.900	-52.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01	
			in EUR					
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	14.000,00	0	14.000	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	171.500,00	0	500	20.000	11.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	185.500,00	0	14.500	20.000	11.000	0
11	- Personalaufwendungen	744.400,00	40.000	108.500	201.800	42.500	17.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	69.800,00	0	0	22.000	0	3.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	300	216.400	6.000	11.000	0	
14	- Abschreibungen	14.300,00	9.700	2.300	2.000	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.800,00	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	149.400,00	3.100	77.200	22.000	700	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.234.500,00	-53.100	-404.400	-253.800	-54.200	-20.300
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.049.000,00	-53.100	-389.900	-233.800	-43.200	-20.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.500,00	40.500	203.000	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200,00	0	9.000	37.900	23.000	3.500	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-932.700,00	-12.600	-195.900	-271.700	-66.200	-23.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.4.0.00	5.7.1.00	
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	
09	+ sonstige Erträge	171.500,00	140.000	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	185.500,00	140.000	0
11	- Personalaufwendungen	744.400,00	0	17.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	69.800,00	0	4.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	0	600	
14	- Abschreibungen	14.300,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.800,00	0	6.800	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	149.400,00	1.000	2.300	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.234.500,00	-1.000	-31.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.049.000,00	139.000	-31.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.500,00	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.200,00	300	3.000	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-932.700,00	138.700	-34.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
			in EUR				
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	14.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	165.500,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	685.700,00	159.200	30.000	69.700	16.600	2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	69.800,00	26.000	6.000	8.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	0	0	0	12.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	0	3.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	149.400,00	4.000	16.800	9.200	13.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.161.500,00	-189.200	-55.800	-87.400	-42.200	-2.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-996.000,00	-189.200	-55.800	-87.400	-42.200	-2.900
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-996.000,00	-189.200	-55.800	-87.400	-42.200	-2.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.000,00	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)	1.975.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.564.300,00	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
			in EUR				
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	14.000,00	0	14.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	0	500	0	11.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	165.500,00	0	14.500	0	11.000	0
10	- Personalauszahlungen	685.700,00	40.000	108.500	190.300	42.500	13.600
11	- Versorgungsauszahlungen	69.800,00	0	0	22.000	0	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	300	216.400	6.000	11.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	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	149.400,00	3.100	77.200	22.000	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.161.500,00	-43.400	-402.100	-240.300	-54.200	-16.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-996.000,00	-43.400	-387.600	-240.300	-43.200	-16.600
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-996.000,00	-43.400	-387.600	-240.300	-43.200	-16.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.000,00	0	1.975.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.975.000,00	0	1.975.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.564.300,00	500	2.498.800	65.000	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.500,00	140.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	165.500,00	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	685.700,00	0	12.400
11	- Versorgungsauszahlungen	69.800,00	0	4.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.800,00	0	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.800,00	0	6.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	149.400,00	1.000	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.161.500,00	-1.000	-26.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-996.000,00	139.000	-26.400
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-996.000,00	139.000	-26.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975.000,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.975.000,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.564.300,00	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.1.00	1.1.1.03	1.1.1.04	1.1.2.00	1.1.3.00
			in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.564.300,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-589.300,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.585.300,00	-189.200	-55.800	-87.400	-42.200	-2.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.04	1.1.4.05	1.1.6.01	1.1.6.02	1.1.9.01
			in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.564.300,00	500	2.498.800	65.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-589.300,00	-500	-523.800	-65.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.585.300,00	-43.900	-911.400	-305.300	-43.200	-16.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 10 - Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			5.4.0.00	5.7.1.00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.564.300,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-589.300,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.585.300,00	139.000	-26.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.900,00	0	0	0	0	50.600	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300,00	0	44.000	5.000	1.200	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	0	0	2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	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	148.500,00	0	1.000	0	0	18.500	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.600,00	0	45.000	5.000	1.200	71.100
11	- Personalaufwendungen	444.600,00	12.400	151.500	53.100	14.000	41.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000,00	4.800	8.000	0	0	6.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	0	47.300	200	3.500	179.800	
14	- Abschreibungen	232.700,00	0	3.800	200	0	33.900	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	9.500	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	235.000,00	12.600	21.000	11.800	800	55.300	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.743.300,00	-29.800	-241.100	-65.300	-18.300	-316.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.237.700,00	-29.800	-196.100	-60.300	-17.100	-245.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	5.000	34.000	14.000	15.500	11.000	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.400,00	-34.800	-230.100	-74.300	-32.600	-256.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.900,00	0	0	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	21.600	0	39.600	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	148.500,00	0	12.500	0	49.200	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.600,00	0	34.100	0	88.800	0
11	- Personalaufwendungen	444.600,00	0	27.600	0	32.300	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	8.000	126.400	15.000	212.800	40.000	
14	- Abschreibungen	232.700,00	1.900	16.800	0	62.900	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.000,00	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	235.000,00	2.100	38.300	0	49.600	0	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.743.300,00	-12.000	-209.100	-15.000	-357.600	-40.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.237.700,00	-12.000	-175.000	-15.000	-268.800	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	600	57.000	0	46.500	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.400,00	-12.600	-232.000	-15.000	-315.300	-40.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.900,00	0	1.800	0	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300,00	0	0	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	0	0	7.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	25.000	
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	148.500,00	1.800	1.000	2.700	0	4.200	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.600,00	1.800	2.800	2.700	0	37.100
11	- Personalaufwendungen	444.600,00	13.500	31.600	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	4.300	6.700	15.500	0	1.000	
14	- Abschreibungen	232.700,00	1.300	100	1.700	0	5.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.000,00	0	0	1.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	0	0	0	632.000	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	235.000,00	4.900	6.500	300	3.900	3.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.743.300,00	-24.000	-44.900	-18.500	-3.900	-641.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.237.700,00	-22.200	-42.100	-15.800	-3.900	-604.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	7.000	1.300	6.000	6.500	2.000	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.400,00	-29.200	-43.400	-21.800	-10.400	-606.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.900,00	0	0	25.000	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300,00	0	0	43.700	8.000	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	14.800	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	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	148.500,00	0	22.000	31.900	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.600,00	0	22.000	115.400	8.000	0
11	- Personalaufwendungen	444.600,00	0	0	55.700	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	0	10.200	160.400	20.000	9.500	
14	- Abschreibungen	232.700,00	0	31.900	65.400	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.000,00	0	0	48.000	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	16.000	18.000	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	235.000,00	0	1.800	17.100	0	4.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.743.300,00	-16.000	-61.900	-346.600	-20.000	-13.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.237.700,00	-16.000	-39.900	-231.200	-12.000	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	0	4.300	72.500	51.000	55.000	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.400,00	-16.000	-44.200	-303.700	-63.000	-68.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01	
				in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.900,00	500	25.000	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.300,00	400	0	4.000	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	37.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	148.500,00	0	0	3.700	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.600,00	900	25.000	44.700
11	- Personalaufwendungen	444.600,00	0	11.700	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	23.000,00	0	4.200	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	1.100	129.000	92.800	
14	- Abschreibungen	232.700,00	0	0	7.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.000,00	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	
18	- sonstige Aufwendungen	235.000,00	0	0	2.000	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.743.300,00	-1.100	-144.900	-101.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.237.700,00	-200	-119.900	-57.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.700,00	6.500	58.000	47.000	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.738.400,00	-6.700	-177.900	-104.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.900,00	0	0	0	0	50.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.300,00	0	44.000	5.000	1.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800,00	0	1.000	0	0	500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	367.900,00	0	45.000	5.000	1.200	53.100
10	- Personalauszahlungen	422.700,00	6.900	145.400	53.100	14.000	35.100
11	- Versorgungsauszahlungen	23.000,00	4.800	8.000	0	0	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	0	47.300	200	3.500	179.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	9.500	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	235.000,00	12.600	21.000	11.800	800	55.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.548.700,00	-24.300	-231.200	-65.100	-18.300	-276.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.180.800,00	-24.300	-186.200	-60.100	-17.100	-223.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.180.800,00	-24.300	-186.200	-60.100	-17.100	-223.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.600,00	0	0	0	0	281.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	1.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	351.100,00	0	0	0	0	283.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	724.500,00	0	2.000	0	0	507.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	21.600	0	39.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800,00	0	500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	367.900,00	0	22.100	0	39.600	0
10	- Personalauszahlungen	422.700,00	0	27.600	0	32.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	8.000	126.400	15.000	212.800	40.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	235.000,00	2.100	38.300	0	49.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.548.700,00	-10.100	-192.300	-15.000	-294.700	-40.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.180.800,00	-10.100	-170.200	-15.000	-255.100	-40.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.180.800,00	-10.100	-170.200	-15.000	-255.100	-40.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.600,00	68.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	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)	351.100,00	68.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	724.500,00	121.000	6.000	0	26.400	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.900,00	0	1.800	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	0	0	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	25.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800,00	1.000	1.000	1.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	367.900,00	1.000	2.800	1.500	0	32.900
10	- Personalauszahlungen	422.700,00	13.500	31.600	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	4.300	6.700	15.500	0	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.000,00	0	0	1.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	0	0	0	632.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	235.000,00	4.900	6.500	300	3.900	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.548.700,00	-22.700	-44.800	-16.800	-3.900	-636.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.180.800,00	-21.700	-42.000	-15.300	-3.900	-603.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.180.800,00	-21.700	-42.000	-15.300	-3.900	-603.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	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)	351.100,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	724.500,00	800	1.600	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.900,00	0	0	25.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.300,00	0	0	43.700	8.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	14.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800,00	0	0	300	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	367.900,00	0	0	83.800	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	422.700,00	0	0	55.700	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	0	10.200	160.400	20.000	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.000,00	0	0	108.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	16.000	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	235.000,00	0	1.800	17.100	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.548.700,00	-16.000	-30.000	-341.200	-20.000	-13.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.180.800,00	-16.000	-30.000	-257.400	-12.000	-13.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.180.800,00	-16.000	-30.000	-257.400	-12.000	-13.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.600,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	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)	351.100,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	724.500,00	0	15.500	41.000	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	102.900,00	500	25.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.300,00	5.400	0	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.700,00	0	0	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.800,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	367.900,00	5.900	25.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	422.700,00	0	7.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.000,00	0	4.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.500,00	1.100	129.000	92.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.000,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	675.500,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	235.000,00	0	0	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.548.700,00	-1.100	-140.700	-94.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.180.800,00	4.800	-115.700	-53.800
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.180.800,00	4.800	-115.700	-53.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.600,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.500,00	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	351.100,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	724.500,00	0	0	3.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.1.00	1.2.2.00	1.2.2.03	1.2.3.00	1.2.6.00
			in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	724.500,00	0	2.000	0	0	507.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-373.400,00	0	-2.000	0	0	-224.100
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.554.200,00	-24.300	-188.200	-60.100	-17.100	-447.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.2.8.00	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.5.01	2.1.5.02
				in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	724.500,00	121.000	6.000	0	26.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-373.400,00	-53.000	-6.000	0	-26.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.554.200,00	-63.100	-176.200	-15.000	-281.500	-40.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.5.2.00	2.7.2.00	2.8.1.00	3.5.1.00	3.6.1.00
			in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	724.500,00	800	1.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-373.400,00	-800	-1.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.554.200,00	-22.500	-43.600	-15.300	-3.900	-603.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.00	4.2.4.01	5.3.7.03	5.4.5.00
				in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	724.500,00	0	15.500	41.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-373.400,00	0	-15.500	-41.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.554.200,00	-16.000	-45.500	-298.400	-12.000	-13.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 30 - Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			5.5.3.00	5.5.4.00	5.7.3.01
		in EUR			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	724.500,00	0	0	3.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-373.400,00	0	0	-3.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.554.200,00	4.800	-115.700	-56.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte					
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00	
			in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.500,00	0	0	51.500	0	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300,00	0	800	0	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	13.600	74.000	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	2.500	0	0	20.000	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ sonstige Erträge	347.000,00	77.800	0	200	0	100	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	664.900,00	93.900	74.800	51.700	20.000	100
11	- Personalaufwendungen	665.300,00	47.700	92.700	461.800	21.700	14.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.300,00	27.900	0	59.100	100	0	
14	- Abschreibungen	396.600,00	2.400	0	23.200	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	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	117.800,00	18.700	1.700	61.300	28.600	900	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.747.500,00	-96.700	-94.400	-605.400	-50.400	-15.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.082.600,00	-2.800	-19.600	-553.700	-30.400	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.000,00	195.000	0	387.000	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.600,00	4.000	14.000	18.000	36.000	15.500	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.200,00	188.200	-33.600	-184.700	-66.400	-30.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300,00	1.500	0	0	0	154.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	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	347.000,00	0	268.900	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	664.900,00	1.500	268.900	0	154.000
11	- Personalaufwendungen	665.300,00	0	21.700	0	5.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.300,00	0	296.500	200	3.000	178.500
14	- Abschreibungen	396.600,00	0	371.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	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	117.800,00	0	300	0	700	5.600
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.747.500,00	-2.500	-689.500	-200	-9.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.082.600,00	-1.000	-420.600	-200	-9.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.600,00	2.100	38.000	3.000	59.000	8.000
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-698.200,00	-3.100	-458.600	-3.200	-68.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
			in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	51.500,00	0	0	51.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300,00	0	800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	13.600	74.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	2.500	0	0	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800,00	2.500	0	200	0	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	320.700,00	18.600	74.800	51.700	20.000	100
10	- Personalauszahlungen	665.300,00	47.700	92.700	461.800	21.700	14.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.300,00	27.900	0	59.100	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	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	117.800,00	18.700	1.700	61.300	28.600	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.350.900,00	-94.300	-94.400	-582.200	-50.400	-15.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.030.200,00	-75.700	-19.600	-530.500	-30.400	-15.000
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.030.200,00	-75.700	-19.600	-530.500	-30.400	-15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.200,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	75.000,00	75.000	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)	976.200,00	75.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.574.300,00	0	0	60.600	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	51.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.300,00	1.500	0	0	0	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.600,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800,00	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	320.700,00	1.500	0	0	0	154.000
10	- Personalauszahlungen	665.300,00	0	21.700	0	5.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.300,00	0	296.500	200	3.000	178.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	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	117.800,00	0	300	0	700	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.350.900,00	-2.500	-318.500	-200	-9.200	-184.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.030.200,00	-1.000	-318.500	-200	-9.200	-30.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.030.200,00	-1.000	-318.500	-200	-9.200	-30.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.200,00	0	901.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	75.000,00	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)	976.200,00	0	901.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.574.300,00	0	1.513.200	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

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.4.03	5.1.1.00	5.2.1.00
			in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.574.300,00	0	0	60.600	500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-598.100,00	75.000	0	-60.600	-500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.628.300,00	-700	-19.600	-591.100	-30.900	-15.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 60 - Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			5.3.8.00	5.4.1.00	5.4.6.00	5.5.1.00	5.5.2.00
			in EUR				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.574.300,00	0	1.513.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-598.100,00	0	-612.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.628.300,00	-1.000	-930.500	-200	-9.200	-30.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		
			6.1.1.00	6.1.2.00	
			in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.800,00	2.779.800	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.288.400,00	2.288.400	0	
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	
07	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.000,00	5.000	32.000	
09	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.105.200,00	5.073.200	32.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.109.500,00	2.109.500	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.700,00	3.000	21.700	
18	- sonstige Aufwendungen	200,00	0	200	
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.134.400,00	-2.112.500	-21.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.970.800,00	2.960.700	10.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	
23	Saldo 20,21,22	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.970.800,00	2.960.700	10.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
			in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.779.800,00	2.779.800	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.288.400,00	2.288.400	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000,00	5.000	32.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.105.200,00	5.073.200	32.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.109.500,00	2.109.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.700,00	3.000	21.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.134.400,00	-2.112.500	-21.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.970.800,00	2.960.700	10.100
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.970.800,00	2.960.700	10.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	411.000,00	411.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	411.000,00	411.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022

Teilhaushalt: 90 - Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			6.1.1.00	6.1.2.00
				in EUR
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	411.000,00	411.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.381.800,00	3.371.700	10.100

Produkt**1.1.1.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Führung und Leitung der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
 Beschäftigte
 Verwaltungseinheiten(intern)
 andere Kommune

Ziele

Sicherstellung des Funktionierens der Verwaltung, effiziente Steuerung der Verwaltung

Leistung

- 1.1.1.00.001 Zentrale Steuerung, Controlling
- 1.1.1.00.002 Gleichstellungsbeauftragte
- 1.1.1.00.003 Personalrat
- 1.1.1.00.004 Schwerbehindertenangelegenheiten
- 1.1.1.00.005 Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinen

Produkt**1.1.1.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungssteuerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44810000	Erstattungen Kommunalen Versorgungsverband	741,18	0	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	30.000	0
	Gesamtertrag	741,18	30.000	0
<u>AUFWAND</u>				
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100
50211000	Dienstbezüge	45.905,17	46.500	46.500
50221000	Dienstbezüge	79.200,95	77.000	83.500
50310000	Beamte	0,00	3.500	0
50320000	Arbeitnehmer	2.710,79	3.100	3.100
50420000	Arbeitnehmer	15.723,61	16.000	17.000
50510000	Beamte	7.046,03	7.500	7.600
50619000	Sonstige	45,84	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	18.168,77	18.000	18.200
50712000	Beihilferückstellungen	3.633,75	2.400	3.700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,23	400	300
51110000	Beamte	15.395,01	25.500	26.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	165,87	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	272,69	100	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	862,75	2.000	2.000
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56920000	Verfügungsmittel	632,74	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.620,79	20.000	20.500
	Gesamtaufwand	213.175,91	225.200	231.800
	Unterdeckung des Produktes:	-212.434,73	-195.200	-231.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,35 %	13,32 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Darstellung der Stadt Lübtheen und deren Ortsteile, der Verwaltung und der Einrichtungen in der Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV und Hauptsatzung der Stadt Lübtheen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste
Öffentliche Medien

Ziele

Text Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

Text künftige Entwicklung

Leistung

1.1.1.03.001	Veröffentlichungen
1.1.1.03.002	amtliche Bekanntmachungen
1.1.1.03.003	Aushänge
1.1.1.03.004	Medienarbeit
1.1.1.03.005	Veranstaltungen und Aktionen
1.1.1.03.006	Ehrungen, Jubiläen
1.1.1.03.007	Patenschaften

Erläuterungen und Hinweise

Text Erläuterung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Text mittelfristige Ziele

Produkt**1.1.1.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46190000	Sonstige	150,00	0	0
Gesamtertrag		150,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	14.507,32	15.500	15.000
50221000	Dienstbezüge	11.185,90	11.000	11.500
50320000	Arbeitnehmer	371,43	600	500
50420000	Arbeitnehmer	2.140,52	2.400	2.400
50510000	Beamte	424,00	800	600
50619000	Sonstige	15,96	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	5.769,20	4.500	6.000
50712000	Beihilferückstellungen	1.153,84	1.000	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,56	0	0
51110000	Beamte	2.544,27	6.000	6.000
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	800,00	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	3.498,60	5.000	5.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	6.969,68	200	200
56931000	Städtepartnerschaften	0,00	3.000	3.000
56932000	Ehrungen, Empfänge	4.957,78	5.000	5.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	882,53	3.500	3.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.643,75	9.000	9.000
Gesamtaufwand		61.865,34	70.600	72.000
Unterdeckung des Produktes:		-61.715,34	-70.600	-72.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,24 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.1.04**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.04	Politische Gremien

verantwortlich

Beer, Diana

Beschreibung

Betreuung der Stadtvertretung, deren Ausschüsse und Gremien sowie Beratung der Mitglieder durch Mitarbeiter der Verwaltung

Auftragsgrundlage

§§ 19 ff. Kommunalverfassung MV, § 36 (1) Kommunalverfassung MV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Politische Gremien

Ziele

Organisatorische Betreuung der Gremien der hauptamtlichen Selbstverwaltung, Dokumentation der Beschlüsse der hauptamtlichen Selbstverwaltung

Leistung

- 1.1.1.04.001 Angelegenheiten der Stadtvertretung und deren Mitglieder
- 1.1.1.04.002 Angelegenheiten der Ausschüsse und deren Mitglieder
- 1.1.1.04.004 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder
- 1.1.1.04.005 ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte

Produkt**1.1.1.04**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.04	Politische Gremien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge	42,30	0	0
46299000	Spenden	100,00	0	0
Gesamtertrag		142,30	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.280,00	37.000	35.000
50211000	Dienstbezüge	19.702,90	20.500	20.500
50221000	Dienstbezüge	11.186,33	11.000	11.300
50320000	Arbeitnehmer	371,41	500	500
50420000	Arbeitnehmer	2.140,56	2.300	2.400
50510000	Beamte	612,44	700	0
50619000	Sonstige	15,48	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.185,09	7.000	7.500
50712000	Beihilferückstellungen	1.437,02	1.400	1.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,56	0	0
51110000	Beamte	4.201,86	8.500	8.500
53853000	Geschäftsausstattung	1.429,05	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	199,75	400	400
56310000	Büromaterial	12,90	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	1.084,95	0	0
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	194,99	0	0
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	36,00	300	300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	30,51	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	67,50	300	300
56990000	Sonstige	80,90	300	300
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	844,29	5.700	3.500
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	373,90	2.500	2.000
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	847,62	2.000	2.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.751,69	8.500	8.500
Gesamtaufwand		91.087,70	109.300	104.900
Unterdeckung des Produktes:		-90.945,40	-109.300	-104.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,16 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungseinheiten in allen Personalfragen, Umsetzung von Personalmaßnahmen, Arbeitsverträge, Abmahnungen, Betreuung Zeiterfassung, Vorbereitung Entgeltabrechnung für die Zentrale kommunale Bezügekasse

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Tarifverträge und Verfügungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Statistik
Verwaltungsführung

Ziele

Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung der Bürgermeisterin und der Amtsleiter in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Personal, Ziel ist hierbei insbesondere eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte personalwirtschaftliche Grundsätze zu gewährleisten

Leistung

1.1.2.00.001	Aus- und Fortbildung
1.1.2.00.002	Personaleinsatz und- betreuung
1.1.2.00.003	Personalabrechnung
1.1.2.00.004	Leistungsorientierte Bezahlung

Produkt**1.1.2.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.00	Personal

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge	10.757,57	11.500	11.500
50221000	Dienstbezüge	4.356,50	4.000	4.000
50320000	Arbeitnehmer	120,53	300	300
50420000	Arbeitnehmer	865,06	800	800
50619000	Sonstige	13,92	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.975,82	12.500	12.500
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	292,74	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	87,32	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.100	1.100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	566,82	700	700
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	9.949,90	0	10.000
56414000	Unfallversicherungen	707,92	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.767,02	9.500	10.000
Gesamtaufwand		40.461,12	41.600	52.300
Unterdeckung des Produktes:		-40.461,12	-41.600	-52.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.3.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.3	Organisation
Produkt	1.1.3.00	Organisation

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe

Auftragsgrundlage

§§ 22, 38, 46 Kommunalverfassung MV, StellenplanVO, LBG Tarifverträge, Beamtenrecht

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungsführung
Politische Gremien

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, Effektive und effiziente Unterstützung der Bürgermeisterin und der Amtsleiter in ihrer Aufgabenwahrnehmung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung im Zielfeld Organisation. Ziel ist hierbei insbesondere eine Ausrichtung auf einheitliche und verbindlich vereinbarte organisatorische Grundsätze zu gewährleisten.

Leistung

1.1.3.00.001	Regelung Dienstbetrieb
1.1.3.00.002	Stellenplan
1.1.3.00.003	Stellenbewertung
1.1.3.00.006	Datenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge	2.688,94	3.000	2.900
50619000	Sonstige	3,60	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825,63	2.400	2.500
Gesamtaufwand		3.518,17	5.400	5.400
Unterdeckung des Produktes:		-3.518,17	-5.400	-5.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.1.4.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Kania, Christian

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter und unbebauter Liegenschaften und Gebäude

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
eigene Kommune

Ziele

Ergreifung von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten,
Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik, Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindlichen Objekten
Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten

Leistung

1.1.4.01.001	Kaufmännisches Gebäudemanagement
1.1.4.01.002	Technisches Gebäudemanagement
1.1.4.01.003	Dienstleistungsmanagement

Produkt**1.1.4.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	336,52	0	0
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	11.968,65	10.200	10.200
44112000	Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	900	1.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	2.671,84	2.500	2.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.083,29	75.000	75.000
46190000	Sonstige	0,00	2.000	2.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	147,82	100	500
46613230	SoPo vom Land	0,00	300	300
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.096,09	194.000	195.000
Gesamtertrag		109.707,19	287.400	288.900
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	33.969,73	36.500	38.100
50320000	Arbeitnehmer	1.245,34	1.500	1.500
50420000	Arbeitnehmer	6.966,07	8.000	8.000
50820000	Arbeitnehmer	7.018,00	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	50,34	0	100
52220000	Abwasser	718,88	800	1.500
52240000	Gas	994,88	200	1.000
52260000	Strom	4.101,99	2.000	4.500
52270000	Wasser	754,73	800	1.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.788,57	3.000	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.757,75	10.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,94	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.831,63	3.000	4.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	1.365,16	1.200	1.200
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.352,95	3.000	3.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.205,71	0	0
53410000	mit Wohnbauten	0,00	200	200
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.363,26	1.400	1.400
53853000	Geschäftsausstattung	249,14	800	800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.160,00	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.128,00	2.000	2.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.107,36	1.000	1.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.906,11	2.000	2.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500

Produkt**1.1.4.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56419000	Sonstige Versicherungen	3.717,09	3.500	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	18.722,55	1.000	1.000
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	100
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	4.392,88	6.200	6.200
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.880,51	4.000	4.000
Gesamtaufwand		119.876,39	94.800	100.700
Überdeckung des Produktes:		-10.169,20	192.600	188.200
Deckungsgrad des Produktes:		91,52 %	303,16 %	286,89 %

Produkt

1.1.4.02

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

verantwortlich

Pflughaupt, Christian

Beschreibung

Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der Liegenschaften, die für öffentliche Aufgaben benötigt werden

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung mit Wohnraum und Unternehmen

Leistung

- 1.1.4.02.001 Kauf- und Tauschverträge
- 1.1.4.02.002 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- 1.1.4.02.003 Miet- und Pachtverträge
- 1.1.4.02.004 Erbbauverträge
- 1.1.4.02.005 Ziele und Strategien für das kommunale Grund- und Gebäudevermögen
- 1.1.4.02.006 Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken

Produkt**1.1.4.02**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	1.038,40	800	800
44113000	Pachten	55.229,39	70.000	70.000
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.835,47	3.000	3.000
44115000	Jagdpacht	620,86	2.500	1.000
Gesamtertrag		59.724,12	76.300	74.800
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	58.453,64	60.100	74.600
50320000	Arbeitnehmer	2.131,99	2.300	2.800
50420000	Arbeitnehmer	11.632,73	12.200	15.300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,84	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	119,00	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56414000	Unfallversicherungen	707,92	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	647,10	700	700
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	34.144,02	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.054,21	13.500	14.000
Gesamtaufwand		119.891,45	89.800	108.400
Unterdeckung des Produktes:		-60.167,33	-13.500	-33.600
Deckungsgrad des Produktes:		49,82 %	84,97 %	69,00 %

Produkt**1.1.4.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

verantwortlich

Gert Müller

Beschreibung

Technische Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung sowie nachgeordnete Einrichtungen der Stadt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Arbeitsaufträge, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
eigene Kommune

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Dienstleistungen

Leistung

1.1.4.03.001	Bauhof (Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge)
1.1.4.03.002	Straßenunterhaltung (soweit möglich) für eigene Straßen
1.1.4.03.003	Straßenreinigung/ Winterdienst für eigene Objekte und bei Bedarf im gesamten Stadtgebiet
1.1.4.03.004	Wegeunterhaltung
1.1.4.03.005	Grünpflege
1.1.4.03.006	Friedhof Gößlow
1.1.4.03.007	Spielplätze
1.1.4.03.008	Werkstatt
1.1.4.03.009	Baumpflege
1.1.4.03.010	Hilfe bei Veranstaltungen

Produkt**1.1.4.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41441000	vom Bund	18.707,51	17.000	51.500
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	0	0
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	168,75	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.132,97	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	359,66	200	200
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.014,24	376.300	387.000
Gesamtertrag		533.495,13	393.500	438.700
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	301.387,17	320.000	372.000
50320000	Arbeitnehmer	11.052,58	12.000	13.000
50420000	Arbeitnehmer	60.604,07	65.500	76.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	209,79	0	300
52220000	Abwasser	145,16	200	200
52260000	Strom	0,00	1.500	1.000
52270000	Wasser	103,92	100	100
52311000	Grundstücke	10.089,15	1.500	8.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,20	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	29.584,12	27.000	29.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.526,74	6.000	8.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	888,16	600	6.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.662,31	2.500	3.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	2.686,91	3.000	3.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	200	200
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.142,52	1.200	1.200
53810000	Fahrzeuge	32.574,82	21.000	21.000
53852000	Betriebsausstattung	454,19	0	500
53853000	Geschäftsausstattung	488,57	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	513,45	600	600
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.675,03	2.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.167,12	40.000	50.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	63,78	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	597,97	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200	200
56414000	Unfallversicherungen	707,92	800	800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.658,36	3.700	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	127,80	0	0

Produkt**1.1.4.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.121,00	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,07	18.000	18.000
Gesamtaufwand		505.439,84	529.800	623.400
Unterdeckung des Produktes:		28.055,29	-136.300	-184.700
Deckungsgrad des Produktes:		105,55 %	74,27 %	70,37 %

Produkt**1.1.4.04**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	EDV

verantwortlich

Möller, Martin

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten der Computer, Druck- und Servertechnik

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungsführung
Verwaltungseinheiten(intern)

Ziele

Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der gesamten EDV

Leistung

1.1.4.04.001 Betrieb und Unterhaltung der gesamten EDV
1.1.4.04.002 Datenschutz für die gesamte Verwaltung
1.1.4.04.003 IT-Sicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.233,89	40.000	40.500
	Gesamtertrag	40.233,89	40.000	40.500
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	30.225,78	30.600	32.200
50320000	Arbeitnehmer	1.100,77	1.300	1.300
50420000	Arbeitnehmer	5.926,31	6.500	6.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,78	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	281,03	300	300
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.147,22	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	3.442,85	9.700	9.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	47,50	200	200
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56419000	Sonstige Versicherungen	1.927,80	0	2.000
	Gesamtaufwand	44.823,96	49.500	53.100
	Unterdeckung des Produktes:	-4.590,07	-9.500	-12.600
	Deckungsgrad des Produktes:	89,76 %	80,81 %	76,27 %

Produkt

1.1.4.05

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte
 Verwaltungsführung
 Verwaltungseinheiten(intern)

Ziele

Die zu erbringenden Leistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

Leistung

1.1.4.05.001	Zustell-, Post- und Botendienste
1.1.4.05.002	Archiv
1.1.4.05.003	Dienstwagen
1.1.4.05.004	Telefonzentrale
1.1.4.05.005	Zentrale Beschaffung
1.1.4.05.006	Bürgerbüro

Produkt**1.1.4.05**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	0	0
43190000	Sonstige	22,90	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.208,04	14.000	14.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	40,50	0	0
46290000	Sonstige	759,28	500	500
46410000	Sonstige Steuererstattungen	734,38	0	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.610,39	202.000	203.000
Gesamtertrag		193.487,49	216.500	217.500
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	12.265,91	13.000	13.000
50221000	Dienstbezüge	60.443,49	52.000	77.000
50320000	Arbeitnehmer	2.100,34	2.500	2.900
50420000	Arbeitnehmer	11.975,54	11.000	15.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	31,67	0	0
52220000	Abwasser	272,00	300	300
52240000	Gas	4.547,66	9.500	9.500
52260000	Strom	6.355,83	7.500	8.500
52270000	Wasser	148,00	200	200
52311000	Grundstücke	394,68	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.015,41	500	500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	506,35	1.000	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.665,50	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	731,17	200	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	551,27	800	800
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	4.200	4.200
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.147,11	11.000	11.800
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.304,14	40.000	167.000
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	7.709,58	1.500	2.000
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.106,00	4.200	4.200
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	595,00	1.200	1.200
53810000	Fahrzeuge	444,83	1.100	1.100
53853000	Geschäftsausstattung	3.040,49	300	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.218,17	1.500	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	163,00	1.000	1.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	343,97	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.673,20	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	16.173,44	15.000	15.500

Produkt**1.1.4.05**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
A U F W A N D				
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.104,00	6.000	6.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.500
56310000	Büromaterial	1.418,83	3.000	3.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.661,47	2.000	2.000
56331000	Porto	8.019,49	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	5.827,72	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	300	300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	4.000	4.000
56411000	Gebäudeversicherungen	496,97	600	600
56414000	Unfallversicherungen	707,92	800	800
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.723,03	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	629,47	1.000	1.000
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.874,88	5.000	5.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200
56990000	Sonstige	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458,98	8.500	9.000
Gesamtaufwand		202.959,00	240.300	413.400
Unterdeckung des Produktes:		-9.471,51	-23.800	-195.900
Deckungsgrad des Produktes:		95,33 %	90,10 %	52,61 %

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Haushalts sowie Erstellung der Jahresrechnung,
Kreditverwaltung, Erstellung der Bilanzen
Betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, FAG MV, GemHVO, KAG MV, LHO, EigenbetriebsVO, Steuergesetze, AO

Zielgruppe

Beschäftigte
Verwaltungseinheiten(intern)
Politische Gremien

Ziele

Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der Stadtvertretung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität der Stadt

Leistung

- 1.1.6.01.001 Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssicherung
- 1.1.6.01.002 Vermögens- und Schuldenverwaltung
- 1.1.6.01.003 Festsetzung und Erhebung von Steuern
einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
- 1.1.6.01.004 Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
im Zuständigkeitsbereich
einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
- 1.1.6.01.005 Rechnungswesen, Jahres- und Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten - und
Leistungsrechnung

Produkt**1.1.6.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.01	Finanzen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43190000	Sonstige	9,00	0	0
43229000	Sonstiges	40,31	0	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	20.000	20.000
Gesamtertrag		49,31	20.000	20.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	26.893,86	28.000	28.000
50221000	Dienstbezüge	84.417,88	127.000	128.000
50310000	Beamte	0,00	1.700	1.700
50320000	Arbeitnehmer	3.075,05	4.000	4.800
50420000	Arbeitnehmer	16.340,52	17.000	25.800
50510000	Beamte	1.576,40	2.000	2.000
50619000	Sonstige	34,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.299,82	9.500	9.500
50712000	Beihilferückstellungen	1.459,96	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	115,42	0	0
51110000	Beamte	13.582,62	22.000	22.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.575,72	6.000	6.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	232,00	1.800	1.800
53853000	Geschäftsausstattung	405,25	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.449,99	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	4,00	300	300
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.080,31	14.400	19.700
56310000	Büromaterial	113,33	100	100
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	559,68	600	600
56414000	Unfallversicherungen	707,92	900	900
56990000	Sonstige	16,90	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.164,27	39.500	37.900
Gesamtaufwand		215.105,82	277.400	291.700
Unterdeckung des Produktes:		-215.056,51	-257.400	-271.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	7,21 %	6,86 %

Produkt**1.1.6.02**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.02	Stadtkasse

verantwortlich

Reimer, Simona

Beschreibung

Abwicklung der Kassengeschäfte und aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle inkl. Amtshilfe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV, GemKVO, GemHVO, MitteilungsVO, KAG MV, VwVfG, ZVG, AO, VwVG, ZPO

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Behörden
andere Kommune

Ziele

Durchführung der Finanzbuchhaltung nach den Regelungen des Haushaltsrechts. Fristgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit und Liquidität. Fristgerechte Abwicklung aller öffentlich- rechtlichen Vollstreckungsfälle.

Leistung

1.1.6.02.001	Rechnungswesen
1.1.6.02.002	Zahlungsverkehr
1.1.6.02.003	Mahnung und Vollstreckung
1.1.6.02.004	Liquiditätsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.060,64	7.000	7.000
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.509,17	4.000	4.000
Gesamtertrag		5.569,81	11.000	11.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	38.931,56	32.500	34.000
50320000	Arbeitnehmer	1.161,91	1.500	1.500
50420000	Arbeitnehmer	6.283,94	7.000	7.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	39,02	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.203,66	11.000	11.000
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.157,62	22.500	23.000
Gesamtaufwand		78.485,63	75.200	77.200
Unterdeckung des Produktes:		-72.915,82	-64.200	-66.200
Deckungsgrad des Produktes:		7.10 %	14.63 %	14.25 %

Produkt**1.1.9.01**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.01	Ortsrecht

verantwortlich

Beer, Diana

Beschreibung

Bearbeiten von allgemeinen Sachen des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung MV u.a Spezialvorschriften

Zielgruppe

BürgerInnen
 Private Unternehmen
 Kommunale Unternehmen
 Verwaltungsführung
 eigene Kommune

Ziele

Anzeigen, Ausfertigung sowie Veröffentlichung der städtischen Satzungen

Leistung

1.1.9.01.001 Satzungen (Ausfertigung, Veröffentlichung)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge	7.253,61	8.000	8.000
50221000	Dienstbezüge	4.356,50	4.700	4.000
50320000	Arbeitnehmer	120,53	300	200
50420000	Arbeitnehmer	865,06	1.100	900
50510000	Beamte	212,00	500	500
50619000	Sonstige	7,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	2.884,60	2.600	3.000
50712000	Beihilferückstellungen	576,92	700	700
51110000	Beamte	1.272,16	3.000	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.302,52	3.400	3.500
Gesamtaufwand		20.851,82	24.300	23.800
Unterdeckung des Produktes:		-20.851,82	-24.300	-23.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**1.2.1.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Skobel, Bernd
Wulff, Alexander

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Auftragsstatistiken und Volks- und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Politische Gremien

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Leistung

1.2.1.00.001	Vorbereitung von Wahlen
1.2.1.00.002	Durchführung von Wahlen
1.2.1.00.003	Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
1.2.1.00.004	Auftragsstatistiken

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44242000	vom Land	0,00	2.000	0
Gesamtertrag		0,00	2.000	0
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	6.132,96	6.400	6.400
50510000	Beamte	353,32	0	500
50711000	Pensionsrückstellungen	3.429,83	4.600	4.600
50712000	Beihilferückstellungen	685,97	900	900
51110000	Beamte	2.752,33	4.800	4.800
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	563,53	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	801,03	900	1.100
56310000	Büromaterial	0,00	5.000	3.500
56331000	Porto	0,00	1.500	1.000
56390000	Sonstiges	0,00	2.500	7.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.836,61	5.000	5.000
Gesamtaufwand		18.555,58	31.600	34.800
Unterdeckung des Produktes:		-18.555,58	-29.600	-34.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	6,33 %	0,00 %

Produkt**1.2.2.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Vereine und Verbände
Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen
Behörden

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention

Leistung

1.2.2.00.001	Gefahrenabwehr
1.2.2.00.002	Einwohnermeldewesen
1.2.2.00.003	Fischereiwesen
1.2.2.00.004	Fundangelegenheiten
1.2.2.00.005	Obdachlosenangelegenheiten
1.2.2.00.006	Vereins- und Versammlungswesen
1.2.2.00.007	Jugendschutz
1.2.2.00.008	Sammlungen
1.2.2.00.009	Umweltschutzaufgaben
1.2.2.00.010	Gewerberecht und Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten
1.2.2.00.011	Schiedsstellenangelegenheiten

Produkt**1.2.2.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	31.125,50	39.000	39.000
43120200	Gebühren Fischreischeine	1.080,00	1.000	2.000
43120300	Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	1.769,00	2.000	2.000
43190000	Sonstige	1.938,76	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.102,50	1.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	15,45	0	0
Gesamtertrag		37.031,21	44.000	45.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	15.332,39	16.500	16.000
50221000	Dienstbezüge	82.520,26	99.500	103.800
50320000	Arbeitnehmer	3.011,23	4.000	4.000
50420000	Arbeitnehmer	16.377,79	20.000	21.000
50510000	Beamte	441,68	600	600
50711000	Pensionsrückstellungen	4.287,29	5.200	5.000
50712000	Beihilferückstellungen	857,46	1.100	1.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	86,97	0	0
51110000	Beamte	5.347,65	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	640,78	400	400
52541000	an den Bund	1.827,76	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.078,80	2.500	2.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.927,70	12.000	12.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	799,92	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.561,44	7.000	7.000
52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.500,00	14.000	14.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.435,02	10.000	10.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.848,41	2.300	2.300
53853000	Geschäftsausstattung	1.745,00	1.500	1.500
55950000	an private Unternehmen	7.625,49	8.000	9.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	600
56131000	Fahrtkostenerstattung	130,25	1.200	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600,65	0	200
56243000	Unterhaltung Software, Updates	11.876,85	13.000	13.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.168,92	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	554,68	1.000	1.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	239,82	200	400
56331000	Porto	16,98	0	0

Produkt**1.2.2.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56341000	Fernmeldegebühren	175,43	0	200
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	207,00	200	200
56990000	Sonstige	0,00	500	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.400,66	33.500	34.000
Gesamtaufwand		220.332,20	265.800	275.100
Unterdeckung des Produktes:		-183.300,99	-221.800	-230.100
Deckungsgrad des Produktes:		16,81 %	16,55 %	16,36 %

Produkt

1.2.2.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Standesamt

verantwortlich

Brandt, Kornelia

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und der Namensänderungsbehörde

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Ausländer

Ziele

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

Leistung

- 1.2.2.03.001 Beurkunden des Personenstandes
- 1.2.2.03.002 Weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen
- 1.2.2.03.003 Aufgaben der Urkundenstelle
- 1.2.2.03.004 Eheschließungen

Produkt**1.2.2.03**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Standesamt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43120600	Gebühren Standesamt	5.355,40	5.000	5.000
	Gesamtertrag	5.355,40	5.000	5.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	40.054,59	41.100	42.800
50320000	Arbeitnehmer	1.469,64	1.800	1.600
50420000	Arbeitnehmer	8.007,53	8.500	8.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,86	100	100
53853000	Geschäftsausstattung	239,90	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.273,61	9.000	9.000
56310000	Büromaterial	721,02	200	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.052,02	900	1.000
56390000	Sonstiges	12,32	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.506,63	13.500	14.000
	Gesamtaufwand	71.543,12	77.700	79.300
	Unterdeckung des Produktes:	-66.187,72	-72.700	-74.300
	Deckungsgrad des Produktes:	7,49 %	6,44 %	6,31 %

Produkt**1.2.3.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Wulff, Alexander

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten und Verkehrsüberwachung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Leistung

1.2.3.00.001	Genehmigung Straßenverkehr
1.2.3.00.002	Ruhender Verkehr
1.2.3.00.003	Anordnungen zum Verkehrsunterricht
1.2.3.00.004	Verkehrslenkung- und sicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERTRAG

43225000	für die Sondernutzung von Straßen	372,36	1.200	1.200
Gesamtertrag		372,36	1.200	1.200

AUFWAND

50221000	Dienstbezüge	10.083,54	10.600	11.100
50320000	Arbeitnehmer	369,52	600	500
50420000	Arbeitnehmer	1.997,74	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	24,81	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	3.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	757,55	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,47	15.000	15.500
Gesamtaufwand		18.683,63	29.400	33.800
Unterdeckung des Produktes:		-18.311,27	-28.200	-32.600
Deckungsgrad des Produktes:		1,99 %	4,08 %	3,55 %

Produkt**1.2.6.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Feuerwehren

verantwortlich

Skobel, Bernd
Wulff, Alexander

Beschreibung

Stadt- und Ortsteilfeuerwehren sowie Gemeindewehr

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

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

Leistung

1.2.6.00.001	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr
1.2.6.00.002	Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung- und aufklärung
1.2.6.00.003	Dienstleistungen für Dritte
1.2.6.00.004	Verwaltungsseitiger Aufwand für die Feuerwehren (Anträge etc.)
1.2.6.00.005	Feuerwehr Lübbtheen
1.2.6.00.006	Feuerwehr Garlitz
1.2.6.00.007	Feuerwehr Jessenitz/ Gößlow
1.2.6.00.008	Feuerwehr Lübbendorf
1.2.6.00.009	Gemeindewehrführung

Produkt**1.2.6.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Feuerwehren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	0,00	0	50.000
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	600	600
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.656,14	0	0
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	10.889,22	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	2.032,05	0	0
44190000	Sonstige	0,00	2.000	2.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.886,93	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.999,00	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	2.042,28	500	500
46299000	Spenden	400,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	18.000	18.000
Gesamtertrag		46.905,62	21.100	71.100
<u>AUFWAND</u>				
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.580,00	19.000	18.000
50211000	Dienstbezüge	9.199,43	10.000	10.000
50221000	Dienstbezüge	900,00	0	5.000
50420000	Arbeitnehmer	255,52	0	1.500
50510000	Beamte	441,68	600	600
50711000	Pensionsrückstellungen	4.287,29	5.200	5.000
50712000	Beihilferückstellungen	857,46	1.100	1.100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,00	0	0
51110000	Beamte	3.440,45	5.900	6.000
52210000	Abfall	191,76	200	200
52220000	Abwasser	1.073,01	1.000	1.000
52240000	Gas	6.355,45	8.500	9.000
52260000	Strom	11.122,64	11.500	12.000
52270000	Wasser	554,91	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	52.518,75	40.000	106.500
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	622,22	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.267,07	35.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.514,94	6.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.113,91	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645,78	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	428,26	1.000	4.000
52551000	an private Unternehmen	262,67	1.000	1.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	313,24	200	400
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	707,21	1.000	1.000

Produkt**1.2.6.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Feuerwehren

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53490000	mit sonstigen Gebäuden	15.838,02	20.000	20.000
53810000	Fahrzeuge	36.350,75	6.000	6.000
53853000	Geschäftsausstattung	9.931,72	7.900	7.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.965,84	1.500	1.000
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	0,00	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.497,60	2.500	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.661,54	11.000	10.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	5.200	6.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	500
56310000	Büromaterial	351,02	200	200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	655,66	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	4.335,96	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	251,64	300	300
56390000	Sonstiges	0,00	500	500
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	0,00	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.275,67	2.000	2.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17.962,91	19.000	19.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.560,04	2.000	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.250,61	1.200	1.200
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100
56990000	Sonstige	1.076,34	500	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872,92	10.500	11.000
Gesamtaufwand		259.509,89	260.800	327.200
Unterdeckung des Produktes:		-212.604,27	-239.700	-256.100
Deckungsgrad des Produktes:		18,07 %	8,09 %	21,73 %

Produkt**1.2.8.00**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Behörden

Ziele

Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum vorbeugenden Schutz der einheimischen Bevölkerung vor Umweltkatastrophen und anderen Einflüssen

Leistung

1.2.8.00.001	Aufstellung von Plänen für den Katastrophenschutz
1.2.8.00.002	Zusammenarbeit mit allen relevanten Behörden
1.2.8.00.003	Unterricht der Bevölkerung über den Katastrophenschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

ERTRAG

41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.388,37	0	0
Gesamtertrag		2.388,37	0	0

AUFWAND

52339000	Sonstiges	4.687,08	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.999,72	3.200	3.200
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.574,70	1.300	1.300
53853000	Geschäftsausstattung	628,81	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	23,38	100	100
56390000	Sonstiges	3.467,63	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	850,97	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,09	600	600
Gesamtaufwand		17.766,38	12.600	12.600
Unterdeckung des Produktes:		-15.378,01	-12.600	-12.600
Deckungsgrad des Produktes:		13,44 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

2.1.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

Schulgesetz MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporeinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs

Leistung

2.1.1.01.001 Grundschulen ohne angegliederte Vorschulklasse und ohne angegliederte Diagnoseförderklassen

Produkt**2.1.1.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.145,18	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.991,29	17.000	17.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.847,14	4.600	4.600
46270000	Versicherungserstattungen	4.718,58	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	2.257,64	0	500
46299000	Spenden	50,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	11.200	11.200
46613240	SoPo von Gemeinden	0,00	800	800
Gesamtertrag		40.009,83	33.600	34.100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	20.724,77	21.000	22.100
50320000	Arbeitnehmer	744,21	1.000	900
50420000	Arbeitnehmer	4.183,22	4.500	4.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,34	0	0
52210000	Abfall	229,97	300	300
52220000	Abwasser	2.115,36	2.200	2.200
52240000	Gas	8.426,00	12.000	12.000
52260000	Strom	6.717,84	9.000	9.500
52270000	Wasser	1.042,21	1.100	1.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.962,00	30.000	30.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.632,40	10.000	10.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,13	1.000	1.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	952,30	1.000	2.600
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.194,33	2.500	2.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	11.643,76	11.500	13.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.455,96	1.200	1.700
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0	0
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	30.692,33	31.000	31.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.069,10	9.000	9.500
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.049,39	12.100	12.100
53853000	Geschäftsausstattung	2.928,80	4.700	4.700
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	211,50	200	200
56211000	Mieten und Pachten	9.400,00	9.400	9.400
56212000	Miete Kopierer	1.419,12	2.000	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.888,87	4.500	5.000
56310000	Büromaterial	1.181,61	700	1.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	297,75	300	300
56331000	Porto	9,49	0	100
56341000	Fernmeldegebühren	614,56	1.000	1.000

Produkt**2.1.1.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,32	200	200
56390000	Sonstiges	115,15	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	2.597,26	2.700	2.700
56414000	Unfallversicherungen	13.065,99	13.500	13.500
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	79,61	0	100
56419000	Sonstige Versicherungen	2.917,18	0	3.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.642,18	56.500	57.000
Gesamtaufwand		237.080,01	256.400	266.100
Unterdeckung des Produktes:		-197.070,18	-222.800	-232.000
Deckungsgrad des Produktes:		16,88 %	13,10 %	12,81 %

Produkt**2.1.1.02**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleichs an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen

Auftragsgrundlage

§ 115 SchulG MV

ZielgruppeVereine und Verbände
andere Kommune**Leistung**2.1.1.02.001 Kommunale Schulen
2.1.1.02.002 Freie Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43699000	Sonstige	34,50	0	0
	Gesamtertrag	34,50	0	0
<u>AUFWAND</u>				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.853,93	15.000	15.000
	Gesamtaufwand	11.853,93	15.000	15.000
	Unterdeckung des Produktes:	-11.819,43	-15.000	-15.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,29 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

2.1.5.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Regionalen Schule, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

SchulG MV, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordneten Schulbetriebs

Leistung

2.1.5.01.001 Regionale Schule

Produkt**2.1.5.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.511,76	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.010,20	35.000	35.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.513,64	4.600	4.600
46291000	Sonstige laufende Erträge	103,08	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	49.200	49.200
Gesamtertrag		89.138,68	88.800	88.800
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	23.611,34	25.000	25.900
50320000	Arbeitnehmer	847,87	1.000	1.000
50420000	Arbeitnehmer	4.758,91	5.200	5.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,34	0	0
52210000	Abfall	260,05	300	300
52220000	Abwasser	0,00	1.300	300
52240000	Gas	39,39	200	500
52260000	Strom	22.055,12	20.000	29.000
52270000	Wasser	0,00	700	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.406,63	20.000	45.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	27.106,29	35.000	40.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	230,13	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.231,92	2.500	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.675,60	1.500	3.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	735,40	2.000	1.200
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.013,12	17.000	19.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.859,83	1.600	1.600
52559000	an den sonstigen privaten Bereich	1.600,00	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	522,48	15.100	26.500
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	42.880,42	42.000	43.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	106,31	800	800
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	57.271,63	57.100	57.100
53460000	mit Gartenanlagen	865,04	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	5.885,21	5.000	5.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	343,96	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,48	300	400
56211000	Mieten und Pachten	18.800,00	18.800	18.800
56212000	Miete Kopierer	2.838,24	3.800	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.470,84	6.000	6.500
56310000	Büromaterial	683,31	1.500	1.500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	209,88	600	600

Produkt**2.1.5.01**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.01	Regionale Schule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
56331000	Porto	17,04	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	993,29	1.600	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,33	200	200
56411000	Gebäudeversicherungen	1.164,29	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	12.760,85	14.000	14.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	79,62	0	100
56419000	Sonstige Versicherungen	1.595,71	1.600	1.600
56990000	Sonstige	120,96	300	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.465,46	46.000	46.500
Gesamtaufwand		299.009,29	349.700	404.100
Unterdeckung des Produktes:		-209.870,61	-260.900	-315.300
Deckungsgrad des Produktes:		29,81 %	25,39 %	21,97 %

Produkt**2.1.5.02**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale und freie Träger von Regionalen Schulen

Auftragsgrundlage

§ 115 SchulG MV

ZielgruppeVereine und Verbände
andere Kommune**Leistung**2.1.5.02.001 Kommunale Schulen
2.1.5.02.002 Freie Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.529,35	40.000	40.000
Gesamtaufwand		38.529,35	40.000	40.000
Unterdeckung des Produktes:		-38.529,35	-40.000	-40.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Heimatmuseum

verantwortlich

Bünsch, Marlies

Beschreibung

Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Lübtheen und der Region durch die Bewirtschaftung des kommunalen Heimatmuseums

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste

Ziele

Bewahrung von wichtigen zeitgeschichtlichen Ereignissen für die Gegenwart und die Zukunft

Leistung

2.5.2.00.001	Museumsgut
2.5.2.00.002	Restaurierung
2.5.2.00.003	Besichtigungen
2.5.2.00.004	Schenkungen
2.5.2.00.005	Erschließung von Funden und Objekten
2.5.2.00.006	Ausstellung- und Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshop
2.5.2.00.007	Sammlung, Inventarisierung und Pflege des Archivs
2.5.2.00.008	Öffentliche Zugänglichkeit, Information und Beratung zum Archivgut

Produkt**2.5.2.00**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Heimatmuseum

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	753,29	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.385,04	500	500
46299000	Spenden	540,00	500	500
46613230	SoPo vom Land	0,00	800	800
Gesamtertrag		2.678,33	1.800	1.800
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	17.298,37	10.500	10.500
50320000	Arbeitnehmer	256,94	0	0
50420000	Arbeitnehmer	4.216,25	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	193,75	0	0
52220000	Abwasser	86,00	200	200
52240000	Gas	1.244,08	1.400	1.700
52260000	Strom	496,17	600	1.000
52270000	Wasser	80,00	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,55	1.000	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,80	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	383,25	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	43,01	100	100
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	0,00	100	200
53440000	mit Kulturanlagen	834,72	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	349,62	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	44,10	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2,79	0	300
56310000	Büromaterial	55,43	200	200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	163,78	200	200
56331000	Porto	19,40	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	932,27	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	896,64	1.100	1.100
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56419000	Sonstige Versicherungen	1.270,69	1.300	1.300
56990000	Sonstige	1.374,71	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.372,98	6.500	7.000
Gesamtaufwand		35.864,18	29.900	31.000
Unterdeckung des Produktes:		-33.185,85	-28.100	-29.200
Deckungsgrad des Produktes:		7,47 %	6,02 %	5,81 %

Produkt

2.7.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

verantwortlich

Sudeck, Marc

Beschreibung

Versorgung der Einwohner mit Literatur und sonstigen Medien im Rahmen der Bewirtschaftung der stadteigenen Bibliothek

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Leistung

2.7.2.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
2.7.2.00.002	Ausleihen
2.7.2.00.003	Veranstaltungen
2.7.2.00.004	Besondere Dienste

Produkt**2.7.2.00**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	1.576,00	1.800	1.800
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.092,10	1.000	1.000
	Gesamtertrag	2.668,10	2.800	2.800
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	28.677,09	41.000	25.200
50320000	Arbeitnehmer	1.105,42	1.600	900
50420000	Arbeitnehmer	5.808,48	8.500	5.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,59	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	191,75	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	144,99	100	100
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	6.641,71	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	236,05	700	500
53853000	Geschäftsausstattung	1.163,50	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140,96	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	2.575,56	3.300	3.300
56310000	Büromaterial	262,82	200	500
56341000	Fernmeldegebühren	320,98	700	700
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	300	300
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56419000	Sonstige Versicherungen	577,04	600	600
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288,63	300	300
56990000	Sonstige	22,40	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,48	1.300	1.300
	Gesamtaufwand	50.299,33	65.600	46.200
	Unterdeckung des Produktes:	-47.631,23	-62.800	-43.400
	Deckungsgrad des Produktes:	5,30 %	4,27 %	6,06 %

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Finanzielle Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs.2 Kommunalverfassung MV, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

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

Leistung

- 2.8.1.00.001 Verwaltungsseitiger Aufwand
- 2.8.1.00.002 Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen
(Volksfest, Kulturkate)

Produkt**2.8.1.00**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41590000	Sonstige Sonderposten	1.146,15	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.309,99	1.500	1.500
46299000	Spenden	5.800,00	0	0
46613250	SoPo von Sonstigen	0,00	1.200	1.200
Gesamtertrag		8.256,14	2.700	2.700
<u>AUFWAND</u>				
50420000	Arbeitnehmer	66,57	0	0
52260000	Strom	4.335,19	6.000	6.500
52270000	Wasser	124,00	500	500
52312000	Außenanlagen	27.790,65	10.000	7.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	80,97	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,74	0	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	656,58	700	700
53530000	Stromversorgungsanlagen	476,00	500	500
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.291,80	1.200	1.200
53853000	Geschäftsausstattung	569,96	0	0
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000
56990000	Sonstige	300,00	0	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.569,92	6.000	6.000
Gesamtaufwand		46.278,38	25.000	24.500
Unterdeckung des Produktes:		-38.022,24	-22.300	-21.800
Deckungsgrad des Produktes:		17,84 %	10,80 %	11,02 %

Produkt

2.9.1.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kirche

Produkt

3.1.5.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.5.00	Förderung Sozialer Einrichtungen

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung des ASB bei der Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum und Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Wohnungsinhaber

Auftragsgrundlage

Beschlussd der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Verhinderung von Obdachlosigkeit durch gezielte Beratung

Leistung

3.1.5.00.001 Zuschuss Wohnungsnothilfe ASB

Produkt**3.5.1.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, §§ 7,26 SGB I und andere

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Behörden

Ziele

Ermöglichung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens sowie die Absicherung eines angemessenen Lebensstandards

Leistung

3.5.1.00.001 Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung von Wohngeldanträgen
3.5.1.00.002 Soziale Sonderleistungen

Produkt**3.5.1.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	640,00	0	0
	Gesamtertrag	640,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	2.993,99	22.500	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	1.000	0
50420000	Arbeitnehmer	834,42	5.500	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	59,32	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,32	0	0
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81,43	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	393,73	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.751,52	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	220,51	200	300
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	201,00	100	100
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.605,05	6.500	6.500
	Gesamtaufwand	14.651,21	39.300	10.400
	Unterdeckung des Produktes:	-14.011,21	-39.300	-10.400
	Deckungsgrad des Produktes:	4,37 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.1.00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Preuß, Katrin

Beschreibung

Finanzielle Pflichtbeteiligung der Stadt an den Kosten der Unterbringung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen verschiedener Träger

Auftragsgrundlage

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
andere Kommune

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Leistung

- 3.6.1.00.001 Verhandlungen mit den Trägern über die Entgelte
- 3.6.1.00.002 Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt**3.6.1.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.210,57	0	0
42711000	des Landes	0,00	7.000	0
44116000	Miete AWO für Kita	8.000,00	0	0
44117000	Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	7.900
44251000	von privaten Unternehmen	21.118,21	25.000	25.000
46299000	Spenden	20,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	4.200	4.200
Gesamtertrag		41.268,78	44.100	37.100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	272,24	2.200	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	100	0
50420000	Arbeitnehmer	75,89	600	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,34	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.145,26	500	1.000
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.766,34	5.800	5.800
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	542.366,56	568.000	632.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.035,10	2.000	2.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200
56419000	Sonstige Versicherungen	842,05	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,26	1.900	2.000
Gesamtaufwand		556.160,04	582.100	643.800
Unterdeckung des Produktes:		-514.891,26	-538.000	-606.700
Deckungsgrad des Produktes:		7,42 %	7,58 %	5,76 %

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Prävention von delinquenten Verhalten, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und sozialen Engagement

Leistung

3.6.2.00.001	Außerschulische Jugendbildung (Jugendfreizeitarbeit)
3.6.2.00.002	Jugenderholung
3.6.2.00.003	Internationale Jugendarbeit
3.6.2.00.004	Sonstige Jugendarbeit

Produkt**3.6.3.01**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung der Stadt an den Kosten der Schul- und Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Fachgesetze und Verordnungen, Beschluss der Stadtvertretung

ZielgruppeKinder und Jugendliche
Vereine und Verbände**Ziele**

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Leistung

3.6.3.01.001 Sonstige Maßnahmen (Zuschuss an die AWO)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
55950000	an private Unternehmen	15.106,24	15.500	16.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,13	0	0
	Gesamtaufwand	15.271,37	15.500	16.000
	Unterdeckung des Produktes:	-15.271,37	-15.500	-16.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung von Freizeitmöglichkeiten und Jugendarbeit, Zuschüsse an andere Träger gemäß KJHG

Auftragsgrundlage

SGB VII und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kinder und Jugendlichen, Schaffung und Erhaltung eines bedarfsgeechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung von Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und sozialen Engagement

Leistung

3.6.6.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
3.6.6.00.002	Spiel- und Bolzplätze (z.B. Skaterbahn)
3.6.6.00.003	Jugendklub Lübbtheen
3.6.6.00.004	Jugendklub Garlitz
3.6.6.00.005	Jugendklub Lübbendorf

Produkt**3.6.6.00**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.378,35	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	636,85	0	0
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	22.000	22.000
Gesamtertrag		23.075,20	22.000	22.000
<u>AUFWAND</u>				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.881,45	6.000	5.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.914,00	2.000	2.200
53420000	mit sozialen Einrichtungen	163,12	0	0
53450000	mit Sportanlagen	30.484,15	30.500	30.500
53853000	Geschäftsausstattung	2.946,14	1.400	1.400
55950000	an private Unternehmen	17.367,30	18.000	18.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260,95	200	300
56411000	Gebäudeversicherungen	212,66	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	1.074,58	600	1.000
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060,20	4.300	4.300
Gesamtaufwand		59.364,55	63.500	66.200
Unterdeckung des Produktes:		-36.289,35	-41.500	-44.200
Deckungsgrad des Produktes:		38,87 %	34,65 %	33,23 %

Produkt

4.2.4.01

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad

verantwortlich

Wulff, Alexander

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportplätze, der Sporthallen und des Waldbades

Auftragsgrundlage

§§ 2 Abs.2 und 5 Abs.1 KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Kinder und Jugendliche
Vereine und Verbände
Touristen und Gäste

Ziele

Erhaltung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes

Leistung

4.2.4.01.001	Sportplatz "Trebser Weg"
4.2.4.01.002	Mehrzweckhalle "Hans Oldag"
4.2.4.01.003	sonstige Sportplätze
4.2.4.01.004	Sportstättenvergabe
4.2.4.01.005	Verwaltungsseitiger Aufwand
4.2.4.01.009	Waldbad "Probst Jesar"

Produkt**4.2.4.01**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	37.314,14	0	0
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	678,24	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	1.500,38	0	0
43229100	Benutzungsgebühren Kegelbahn	521,00	0	0
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	5.257,83	3.000	3.000
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	18.864,50	10.000	12.500
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	37.106,66	12.800	12.800
44113000	Pachten	2.000,00	0	2.000
46270000	Versicherungserstattungen	4.397,88	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	258,63	0	300
46299000	Spenden	1.037,99	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	30.100	30.100
46613250	SoPo von Sonstigen	0,00	1.500	1.500
Gesamtertrag		137.137,25	85.600	115.400
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	46.016,35	44.000	44.000
50320000	Arbeitnehmer	1.522,74	1.800	1.700
50420000	Arbeitnehmer	10.134,90	10.000	10.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	283,86	0	0
52210000	Abfall	118,80	300	300
52220000	Abwasser	735,52	800	800
52240000	Gas	14.921,76	21.000	20.000
52260000	Strom	16.464,41	15.000	15.500
52270000	Wasser	1.419,76	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.996,19	55.000	60.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	8.912,11	10.000	15.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.537,67	12.800	12.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	69,40	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	891,73	2.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.611,45	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	674,82	500	500
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.000,00	12.000	12.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	11.319,20	13.000	13.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.748,29	2.000	2.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55,57	0	0
53410000	mit Wohnbauten	215,24	200	200

Produkt**4.2.4.01**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
53450000	mit Sportanlagen	54.085,01	59.500	59.500
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.945,25	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	8.432,54	5.700	5.700
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	48.552,62	47.000	48.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.315,00	4.000	6.000
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	1.301,57	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	2.984,33	3.000	3.000
56414000	Unfallversicherungen	707,92	700	700
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	934,53	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	4.947,81	4.700	5.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.679,62	72.000	72.500
Gesamtaufwand		376.535,97	402.900	419.100
Unterdeckung des Produktes:		-239.398,72	-317.300	-303.700
Deckungsgrad des Produktes:		36,42 %	21,25 %	27,54 %

Produkt

5.1.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
(u.a. Stadtentwicklungsplanung, F-Pläne, Beteiligungsverfahren, B-Pläne)

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Behörden
eigene Kommune
andere Kommune

Ziele

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

Leistung

5.1.1.00.001	Bauleitplanung
5.1.1.00.002	Städtebauliche Planung
5.1.1.00.003	Stadtentwicklung
5.1.1.00.004	Verkehrsplanung
5.1.1.00.005	Planungs- und Gestaltungsberatung
5.1.1.00.006	Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
5.1.1.00.007	Umweltvorschriften, -planungen
5.1.1.00.008	Vermessungen für Liegenschaften
5.1.1.00.009	Bodenneuordnung
5.1.1.00.010	Kataster

Produkt**5.1.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000
	Gesamtertrag	0,00	15.000	20.000
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	16.118,84	17.000	17.500
50320000	Arbeitnehmer	592,37	900	700
50420000	Arbeitnehmer	3.049,42	3.500	3.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,10	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43,17	0	100
53853000	Geschäftsausstattung	219,06	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,00	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	738,50	1.500	0
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	915,37	10.000	10.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	784,80	15.000	15.000
56259000	Sonstige	0,00	1.300	1.300
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	170,80	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	421,51	300	500
56414000	Unfallversicherungen	707,92	600	600
56990000	Sonstige	2,97	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.601,09	35.000	36.000
	Gesamtaufwand	38.146,92	86.300	86.400
	Unterdeckung des Produktes:	-38.146,92	-71.300	-66.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	17,38 %	23,15 %

Produkt**5.2.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Baufsicht

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beshlüsse und Verfügungen der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Fehlerfreie und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Auskünften

Leistung

5.2.1.00.001	Bauvoranfrage, Vorbescheid
5.2.1.00.002	Bauantrag, Baugenehmigung
5.2.1.00.003	Anzeigeverfahren
5.2.1.00.004	Stellungnahmen
5.2.1.00.005	Beratung und Information
5.2.1.00.006	Baukontrolle
5.2.1.00.007	Baulasten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46291000	Sonstige laufende Erträge	95,00	0	100
	Gesamtertrag	95,00	0	100
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	9.837,15	11.000	11.200
50320000	Arbeitnehmer	361,03	500	500
50420000	Arbeitnehmer	1.995,63	2.500	2.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	127,18	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.176,74	15.000	15.500
	Gesamtaufwand	20.497,73	30.000	30.600
	Unterdeckung des Produktes:	-20.402,73	-30.000	-30.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,46 %	0,00 %	0,33 %

Produkt

5.2.2.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung

verantwortlich

Netzband, Torsten

Zielgruppe

Private Unternehmen

Produkt

5.2.3.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz- und pflege

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von besonderer Bausubstanz

Auftragsgrundlage

BauGB, DenkmalschutzG

ZielgruppeBürgerInnen
Fördermittelgeber**Ziele**

Erhaltung von schutzwürdiger Bausubstanz

Produkt**5.3.7.03**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Bereitstellung und Pflege der Abfallcontainer und deren Flächen

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe

BürgerInnen

ZieleSicherstellung ausreichender Kapazitäten bei den SERO-Behältern,
Gewährleistung der Sauberkeit**Leistung**

5.3.7.03.001	Eigene Abfallcontainer
5.3.7.03.002	Pflege Containerstellplätze

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.166,40	8.000	8.000
	Gesamtertrag	8.166,40	8.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	7.700,00	8.000	8.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.934,18	10.500	12.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.588,24	50.000	51.000
	Gesamtaufwand	103.222,42	68.500	71.000
	Unterdeckung des Produktes:	-95.056,02	-60.500	-63.000
	Deckungsgrad des Produktes:	7.91 %	11.68 %	11.27 %

Produkt**5.3.8.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Möller, Martin

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gebühren der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen

Ziele

Unterstützung der Bürger bei der Umrüstung veralteter Kläranlagen und Hilfestellung bei der Fördermittelbeantragung

Leistung

5.3.8.00.001	Kleineinleiterpauschale
5.3.8.00.002	Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln für Kleinkläranlagen
5.3.8.00.003	Überwachung nach § 4Abs. 5 AbwAG

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	2.183,30	1.500	1.500
	Gesamtertrag	2.183,30	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.236,88	2.500	2.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816,39	2.100	2.100
	Gesamtaufwand	4.053,27	4.600	4.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.869,97	-3.100	-3.100
	Deckungsgrad des Produktes:	53.87 %	32.61 %	32.61 %

Produkt**5.4.0.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Abrechnung der entsprechenden Erträge

Auftragsgrundlage

§ 4, 44 KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Private Unternehmen

Leistung

5.4.0.00.001	Konzessionsabgabe Strom
5.4.0.00.002	Konzessionsabgabe Gas
5.4.0.00.003	Verwaltungsseitige Bearbeitung und Abwicklung der Verträge

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
46251000	Konzessionsabgaben Strom	113.241,00	120.000	120.000
46251100	Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	4.035,60	0	0
46252000	Konzessionsabgaben Gas	32.070,00	20.000	20.000
Gesamtertrag		149.346,60	140.000	140.000
<u>A U F W A N D</u>				
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550,65	0	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,26	300	300
Gesamtaufwand		6.880,91	300	1.300
Überdeckung des Produktes:		142.465,69	139.700	138.700
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt**5.4.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen
eigene Kommune

Ziele

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

Leistung

5.4.1.00.001	Planung, Entwurf, Bauleitung und Unterhaltung von allen Anlagen
5.4.1.00.002	Widmung und Entwidmung von Straßen
5.4.1.00.003	Führung des Straßenkatasters
5.4.1.00.004	Straßen
5.4.1.00.005	Verkehrsausstattung
5.4.1.00.006	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.4.1.00.007	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
5.4.1.00.008	Brücken, Über- und Unterführungen
5.4.1.00.009	Fahrrad- und Gehwege
5.4.1.00.010	Verkehrssicherungsanlagen
5.4.1.00.011	Straßenoberflächenentwässerung

Produkt**5.4.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	252.173,51	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	421,43	0	0
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	27.457,11	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	387,64	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	245.000	245.000
46613250	SoPo von Sonstigen	0,00	23.900	23.900
Gesamtertrag		280.439,69	268.900	268.900
<u>AUFWAND</u>				
50221000	Dienstbezüge	16.118,85	17.000	17.500
50320000	Arbeitnehmer	592,15	800	700
50420000	Arbeitnehmer	3.050,02	3.500	3.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,11	0	0
52260000	Strom	79.194,43	75.000	79.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.432,83	130.000	50.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.801,12	70.000	150.000
52339000	Sonstiges	38.724,15	10.000	15.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.227,61	2.500	2.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	406.483,47	367.200	367.200
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.399,98	3.800	3.800
56390000	Sonstiges	167,37	100	100
56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	200
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.316,20	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.186,31	37.000	38.000
Gesamtaufwand		725.695,60	717.100	727.500
Unterdeckung des Produktes:		-445.255,91	-448.200	-458.600
Deckungsgrad des Produktes:		38,64 %	37,50 %	36,96 %

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen (Nebenanlagen)

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

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

Produkt**5.4.5.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich

Skobel, Bernd

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereiches sowie von einigen nicht öffentlichen Bereichen

Auftragsgrundlage

§ 50 StrWG-MV, §§ 2,6 KAG MV, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune

Ziele

Sicherstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Leistung

5.4.5.00.001	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.002	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.003	Reinigung im nicht öffentlichen Bereich
5.4.5.00.004	Winterdienst im nicht öffentlichen Bereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
A U F W A N D				
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	3.500	4.000
52927000	Winterdienst durch Dritte	260,49	6.500	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.791,64	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.680,82	54.000	55.000
	Gesamtaufwand	71.732,95	68.000	68.500
	Unterdeckung des Produktes:	-71.732,95	-68.000	-68.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**5.4.6.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkeinrichtungen, die von Straßen räumlich abgegrenzt sind

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

ZielgruppeBürgerInnen
Touristen und Gäste**Ziele**

Bereithaltung von Parkraum für Einwohner und Besucher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange

Leistung

5.4.6.00.001 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
52312000	Außenanlagen	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,30	3.000	3.000
Gesamtaufwand		4.767,30	3.200	3.200
Unterdeckung des Produktes:		-4.767,30	-3.200	-3.200
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt**5.5.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Wein, Frank

Beschreibung

Planung, Entwurf, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von Grün,- Frei- und Forstflächen
 Realisierung des Landschaftsplanes, Naturschutzfachliche und grünplanerische Betreuung von
 Erschließungsobjekten und Bauleitplanverfahren
 Kleingärten, Baumschutz und Serviceleistungen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Verfügungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Erhaltung der vorhandenen Grün- und Freiflächen in Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit durch
 entsprechende Pflege - und Unterhaltungsmaßnahmen
 Bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen in einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis
 Senkung der Kosten unter Beibehaltung der definierten Pflegestandards

Leistung

5.5.1.00.001	Bau, Betrieb und Unterhaltung
5.5.1.00.002	Grün- und Parkanlagen
5.5.1.00.003	Freizeitanlagen und Spielflächen
5.5.1.00.004	Kleingartenanlagen
5.5.1.00.005	Rad- und Wanderwege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50221000	Dienstbezüge	6.994,47	4.000	4.000
50320000	Arbeitnehmer	33,95	300	300
50420000	Arbeitnehmer	1.884,17	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	133,51	0	0
52312000	Außenanlagen	2.400,00	3.000	3.000
56414000	Unfallversicherungen	707,82	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.354,94	58.000	59.000
Gesamtaufwand		105.508,86	67.200	68.200
Unterdeckung des Produktes:		-105.508,86	-67.200	-68.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**5.5.2.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

verantwortlich

Pflughaupt, Christian

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen

Zielgruppeeigene Kommune
andere Kommune**Ziele**

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

Leistung

5.5.2.00.001	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5.5.2.00.002	Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern
5.5.2.00.003	Sonstige kommunale Gewässer
5.5.2.00.004	Wasser- und Bodenverband

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.163,65	90.000	90.000
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.317,33	64.000	64.000
Gesamtertrag		141.480,98	154.000	154.000
<u>AUFWAND</u>				
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.917,99	8.000	8.000
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	71.994,25	101.000	101.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	68.203,25	69.500	69.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	4.671,11	5.000	5.500
56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	100
56552151	Pauschalwertberichtigung auf Gebührenforderungen	571,12	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.779,42	7.500	8.000
Gesamtaufwand		162.137,14	191.200	192.100
Unterdeckung des Produktes:		-20.656,16	-37.200	-38.100
Deckungsgrad des Produktes:		87,26 %	80,54 %	80,17 %

Produkt**5.5.3.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Brandt, Kornelia

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des kommunalen Friedhofs in Gößlow und Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des Bestattungswesens sowie die Unterhaltung der Kriegsgräber/- Mahnmale

Auftragsgrundlage

BestattG MV, KV MV, KAG MV, Friedhofssatzung sowie Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen
Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sowie Kostendeckung durch Gebühren

Leistung

5.5.3.00.001	Verwaltungsseitiger Aufwand
5.5.3.00.002	Gräber
5.5.3.00.003	Beisetzungen
5.5.3.00.004	Gräberpflege (inkl. Kriegsgräber)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	100	100
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	290,40	300	300
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.020,12	0	0
Gesamtertrag		2.810,52	900	900
<u>AUFWAND</u>				
52312000	Außenanlagen	823,60	500	500
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200
52349000	Sonstige	501,20	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,99	200	200
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	195,90	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.425,06	6.500	6.500
Gesamtaufwand		7.969,75	7.600	7.600
Unterdeckung des Produktes:		-5.159,23	-6.700	-6.700
Deckungsgrad des Produktes:		35,26 %	11,84 %	11,84 %

Produkt**5.5.4.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich

Skobel, Bernd
Wulff, Alexander

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben hinsichtlich des gesamten Baum- und Alleebestandes der Stadt Lübtheen

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen
Behörden

Ziele

Pflege und Erhaltung des Baumbestandes durch entsprechende Pflegemaßnahmen
Neupflanzungen von Bäumen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41442000	vom Land	44.241,44	25.000	25.000
	Gesamtertrag	44.241,44	25.000	25.000
<u>AUFWAND</u>				
50211000	Dienstbezüge	6.133,06	7.000	7.000
50221000	Dienstbezüge	272,16	2.300	0
50320000	Arbeitnehmer	0,00	200	0
50420000	Arbeitnehmer	75,88	500	0
50510000	Beamte	294,45	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	2.858,19	3.500	3.500
50712000	Beihilferückstellungen	571,64	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,34	0	0
51110000	Beamte	2.293,61	4.200	4.200
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30,00	4.000	4.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.864,99	125.000	125.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.013,54	57.000	58.000
	Gesamtaufwand	194.412,86	204.900	202.900
	Unterdeckung des Produktes:	-150.171,42	-179.900	-177.900
	Deckungsgrad des Produktes:	22.76 %	12.20 %	12.32 %

Produkt

5.5.5.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Waldflächen

Auftragsgrundlage

Waldgesetz, Beschlüsse SV

Zielgruppe

BürgerInnen
Touristen und Gäste
Private Unternehmen

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes

Produkt**5.7.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Lindenau, Ute

Beschreibung

Schaffung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas durch Verbesserung von Standortfaktoren und Unternehmensbetreuung

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Private Unternehmen

Ziele

Förderung eines positiven identifikationsstiftenden Images nach innen und außen
 Steigerung der Standortfaktoren
 Leitbild, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort
 Sicherung originärer Steuereinnahmen und Beschäftigungsstand

Leistung

5.7.1.00.001	Betreuung von Unternehmen
5.7.1.00.002	Marketing
5.7.1.00.003	Wirtschaftsförderung Landkreis
5.7.1.00.004	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
5.7.1.00.005	Förderung des ländlichen Raumes
5.7.1.00.006	Vermittlung von Gewerbeflächen- und Objekten

Produkt**5.7.1.00**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
50211000	Dienstbezüge	10.880,52	12.000	12.000
50510000	Beamte	318,00	400	400
50619000	Sonstige	12,00	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.326,90	3.500	4.500
50712000	Beihilferückstellungen	865,38	900	900
51110000	Beamte	1.908,21	4.300	4.300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800	300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	300
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.300	4.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000	2.500
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	800	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.629,26	1.000	1.200
56990000	Sonstige	493,00	100	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,98	3.000	3.000
Gesamtaufwand		27.444,25	34.600	34.800
Unterdeckung des Produktes:		-27.444,25	-34.600	-34.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Skobel, Bernd
Wulff, Alexander

Beschreibung

Durchführung von Märkten, Bereitstellung und Bewirtschaftung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Förderung des Tourismus sowie von Veranstaltungen

Leistung

5.7.3.01.001 Durchführung von Märkten und Messen
5.7.3.01.002 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Produkt**5.7.3.01**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.921,47	0	0
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	4.000
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	30.272,59	37.000	37.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	0,21	0	0
46299000	Spenden	300,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	3.700	3.700
	Gesamtertrag	34.494,27	44.700	44.700
<u>AUFWAND</u>				
52220000	Abwasser	91,72	100	400
52240000	Gas	801,95	1.400	1.400
52260000	Strom	1.810,23	1.900	2.000
52270000	Wasser	78,00	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.665,06	10.000	10.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.188,40	12.000	10.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.909,80	37.000	37.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,60	0	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.061,28	0	0
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	192,33	8.000	5.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000,00	20.000	20.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	5.767,76	0	5.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.409,27	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.887,80	7.000	7.000
53853000	Geschäftsausstattung	1.361,79	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	700,70	0	500
56411000	Gebäudeversicherungen	290,73	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	923,77	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.450,80	46.000	47.000
	Gesamtaufwand	101.816,99	146.500	148.800
	Unterdeckung des Produktes:	-67.322,72	-101.800	-104.100
	Deckungsgrad des Produktes:	33,88 %	30,51 %	30,04 %

Produkt**6.1.1.00**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

GemHVO, KV M-V, FAG M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, Bewertungsgesetz,

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

6.1.1.00.001	Steuern
6.1.1.00.002	Allgemeine Zuweisungen
6.1.1.00.003	Abgeführte allgemeine Umlagen
6.1.1.00.004	Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)
6.1.1.00.005	Ausgleichsleistungen

Produkt**6.1.1.00**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110000	Grundsteuer A	96.701,40	78.000	96.700
40120000	Grundsteuer B	498.462,06	509.000	499.300
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	691.763,38	900.000	665.500
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.144.637,16	1.108.600	1.227.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	231.821,69	285.200	254.300
40310000	Vergnügungssteuer	1.180,00	1.500	1.500
40320000	Hundesteuer	35.231,55	35.000	35.000
41111000	Schlüsselzuweisung	1.298.684,91	2.327.900	2.086.300
41212000	Fehlbetragszuweisungen	862.974,01	0	0
41320000	vom Land	229.513,00	0	0
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	215.887,44	203.100	202.000
41322000	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	0,00	91.500	0
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	0,00	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.857,00	5.000	5.000
Gesamtertrag		5.308.713,60	5.544.900	5.073.200
<u>AUFWAND</u>				
54310000	Gewerbsteuerumlage	14.608,61	85.200	63.000
54421000	Landkreise	1.762.856,78	1.783.200	2.046.500
56552153	Pauschalwertberichtigung auf Steuerforderungen	1.863,16	0	0
56552154	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	2.750,13	0	0
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.596,00	3.000	3.000
Gesamtaufwand		1.786.674,68	1.871.400	2.112.500
Überdeckung des Produktes:		3.522.038,92	3.673.500	2.960.700
Deckungsgrad des Produktes:		297.13 %	296.30 %	240.15 %

Produkt**6.1.2.00**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

KV M-V, Steuergesetze, AO, KAG M-V, GemHVO

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
eigene Kommune
andere Kommune

Leistung

6.1.2.00.001	Zinsen und ähnliche Erträge
6.1.2.00.002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6.1.2.00.003	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6.1.2.00.004	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	57.568,52	0	0
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000
Gesamtertrag		84.708,90	32.000	32.000
<u>AUFWAND</u>				
56370000	Bankgebühren	712,36	0	0
56990000	Sonstige	0,00	200	200
57420000	an das Land	24,62	100	100
57511000	an Banken	46.632,12	26.800	3.200
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	2.640,62	1.500	400
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	11.614,30	18.000	18.000
Gesamtaufwand		61.624,02	46.600	21.900
Überdeckung des Produktes:		23.084,88	-14.600	10.100
Deckungsgrad des Produktes:		137,46 %	68,67 %	146,12 %

Produkt

6.2.3.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt	6.2.3.00	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Sanierungsgebiet "Ortskern"

Auftragsgrundlage

Kv M-V, KAG, GemeHVO, EG-V, LHO, Eigenbetriebsverordnung, Fachgesetze

Zielgruppe

Private Unternehmen

Leistung

6.2.3.00.001 Sanierungsgebiet "Ortskern"

Produkt

6.2.6.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Mitgliedschaften der Stadt im Wasser - und Abwasserzweckverband Sude-Schaale und Anteilseigner der WEMAG

Auftragsgrundlage

Grundlagen in der KV und Beschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen
Private Unternehmen
Gewerbetreibende

Ziele

Sachgerechte Erfüllung der Aufgaben durch die Verbände

Produkt

6.2.7.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.7	Wertpapiere des Umlaufvermögens
Produkt	6.2.7.00	Wertpapiere des Umlaufvermögens

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Wertpapier des Umlaufvermögens

Auftragsgrundlage

HGB, AktG, KV M-V, KAG, GemeHVO, EG-V, LHO, Fachgesetze

ZielgruppePrivate Unternehmen
Kommunale Unternehmen