Stadt Lübtheen

2023/BV/159-001
Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung 2023

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Finanzen	06.02.2023
Bearbeitung:	
Tobias Wiedow	

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung)	21.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag:

Der als Anlage beigefügten Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Lübtheen für das Jahr 2023 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für 2023 ist, wie bereits in den Vorjahren, nach den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie den eigenen Ist-Zahlen der vorigen Rechnungsjahre und den vorliegenden Anmeldungen aus den einzelnen Fachbereichen aufgestellt worden.

Die entsprechenden Planzahlen und die Mittelanmeldungen für neue bzw. zusätzliche Maßnahmen wurden nahezu vollständig in den Entwurf eingearbeitet.

Die Aufstellung des Haushaltes 2023 ist stark geprägt von den politischen Geschehnissen in 2022. War in den vergangenen Jahren noch die COVID-19-Pandemie ausschlaggebender Faktor, so ist es mittlerweile der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Energiesektor. Des Weiteren sorgt die noch immer hohe Inflationsrate in Deutschland für gewaltige Preissteigerungen in allen Bereichen und somit für erhebliche Mehrbelastungen des Haushaltes.

Die Zuweisungen vom Land auf Grundlage des FAG können als sichere Einnahme betrachtet werden. Auch die Zuweisungen, welche an Steueranteile geknüpft sind, können als verlässliche Einnahme verzeichnet werden. Bei der Gewerbesteuer, in 2020 und 2021 noch geprägt durch beträchtliche, pandemiebedingte Einnahmeausfälle, konnte wieder ein positiver Trend festgestellt werden. Generell lässt sich eine Verbesserung der Erträge im Vergleich zum vorigen Planjahr konstatieren. Zwar ist bei den Schlüsselzuweisungen ein leichter Rückgang zu verzeichnen, welcher allerdings durch die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer kompensiert werden kann. Die weiteren

Einnahmen wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse geplant, wobei es in der Regel keine großen Abweichungen gab.

Bei den Aufwendungen für 2023 ist ein deutlicher 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. Ein weiterer, wesentlicher Faktor ist die eingangs bereits erwähnte, hohe Inflationsrate, welche die Kosten ebenfalls in die Höhe treibt. Die Stadt Lübtheen investiert dennoch in zahlreiche Vorhaben in diesem Bereich, da sie für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung sowie für die Straßen- und Gehwegunterhaltung notwendig sind.

Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin Dacharbeiten vorgesehen sowie Fliesenarbeiten im Atrium. Im Rahmen des "DigitalPakt Schule" sind in 2023 rund 300 TEUR veranschlagt für die Elektro-Ertüchtigung der Schule. Diese u.a. Elektroinstallationen dienen als Grundlage für die Digitalisierung der Schule, welche gemäß Medienentwicklungsplan im Rahmen des Digitalpaktes in 2023 vorgesehen ist.

Im Bereich der Dienstleistungen sind erneut Kosten, die mit dem Beitritt der Stadt zur KSM in Zusammenhang stehen, vorgesehen. Das Vorhaben wurde in 2022 begonnen, dauert jedoch noch an und konnte bislang noch nicht abschließend realisiert werden. Es wird dementsprechend bis zur kompletten Migration der EDV fortgeführt.

Des Weiteren sind im Bereich der Baumpflege großflächige Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) vorgesehen, welche sich über die Jahre 2023 und 2024 erstrecken und mit einem Gesamtvolumen vor rund 630 TEUR veranschlagt sind. Zur Gegenfinanzierung wurden hierfür Fördermittel i.H.v. 472 TEUR auf Sonderbedarf beim Land beantragt.

Neben steigenden Aufwendungen für Personal belastet auch die Festsetzung der Kreisumlage auf weiterhin 42,5 % den Haushalt der Stadt Lübtheen zusätzlich.

Für den laufenden Haushalt wird demzufolge eine Verschlechterung des Ergebnisses prognostiziert. Trotz Stabilisierung auf der Einnahmeseite überwiegen die gestiegenen Aufwendungen.

Im Investitionsplan sind in 2023 zahlreiche Maßnahmen aufgeführt. Das wesentlichste Vorhaben ist weiterhin der Umbau und die Sanierung des Stadthauses, welches bereits in 2021 veranschlagt und begonnen worden ist. Die Maßnahme ist mittlerweile auf drei Jahre ausgelegt und dementsprechend auch im Haushalt 2023 verankert. Der Abschluss dieses Vorhabens ist in 2023 vorgesehen.

Des Weiteren sind diverse Vorhaben geplant, um die Infrastruktur zu sanieren und auch auszubauen; z.B. die Sanierung eines Radwegs und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Geschwister-Scholl-Straße in Lübtheen. Für den infrastrukturellen Bereich wurden rund 0,8 Mio. EUR neu angemeldet, welche mit rund 80 TEUR Fördermittel gegenfinanziert werden können.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt rund 765 TEUR und konnte somit im Vergleich zum Vorjahr um ca. 300 TEUR reduziert werden. Der Großteil der Maßnahmen wird durch Fördermittel und Zuweisungen finanziert. Für die nicht aufschiebbaren Vorhaben ist eine Kreditaufnahme geplant.

Der Haushalt ist im Vorbericht erläutert und begründet.

1. Im Ergebnishaushalt

a)

der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.874.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.295.200 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 2.421.100 EUR

2. Im Finanzhaushalt

a)

der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen auf 6.343.700 EUR
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen auf 8.534.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 2.190.500 EUR

b)
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.495.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.260.400 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 764.500 EUR

festgesetzt.

3. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird auf 764.500 EUR

festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 660.000 EUR

festgesetzt.

5. Kassenkredite:

der Kassenkredit wird in Höhe von 9.500.000 EUR

festgesetzt.

6. Hebesätze:

Die Hebesätze werden wie folgt **unverändert**
für Grundsteuer A auf 400 v. H.
für Grundsteuer B auf 430 v. H.
für Gewerbesteuer auf 390 v. H.
festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €	Über/außerplanm. Auf./Aus.	Ja / Nein
Erträge	00,00 €	Genehmigung	Ja / Nein
Beiträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000-00

Anlage/n

1	Stadt Lübtheen - Haushalt 2023 - Entwurf (Stand 06.02.23)
2	HH-Planung 2023 - Übersicht redaktionelle Änderungen (Stand 06.02.2023)

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

der Stadt Lübtheen

für das Rechnungsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 2023
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023
    a. Anlagen zum Vorbericht
3. Stellenplan 2023 inkl. Stellenquerschnitt
4. Ergebnishaushalt 2023
    a. Teilergebnishaushalte 2023
5. Finanzhaushalt 2023
    a. Teilfinanzhaushalte – Teil A
    b. Teilfinanzhaushalte – Teil B (Investitionsübersicht 2023)
6. Investitionsprogramm 2023
7. Übersicht über Teilhaushalte 2023
8. Produktübersicht 2023
9. Sonstiges
    a. RUBIKON
    b. Wirtschaftsplan 2023 – Lübtheener Wohnungswirtschaft

Stadt Lübtheen

Haushaltssatzung der Stadt Lübtheen für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der Erträge von	6.874.100 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	9.295.200 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.421.100 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.343.700 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von (inkl. der ordentlichen Tilgung)	8.534.200 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-2.190.500 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.495.900 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.260.400 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 764.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 764.500,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 660.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 9.500.000 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	430 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 30,3334 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, das 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 - 4.512.446,00 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 5.884.319,79 EUR.

3. Zum Eigenkapital
   Der Stand des Eigenkapitals zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.572.173,66 EUR.

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

Lübtheen,
Ort, Datum

L i n d e n a u
Bürgermeisterin

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 Lübtheen, 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

Lübtheen, den __.__.____

_____
(Unterschrift)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Bestandteile des Vorberichts

1 Gesamteinschätzung für Haushalt 2023 und Planungszeitraum
- 1.1 Umstellung der HH-wirtschaft auf Doppik
- 1.2 Rahmenbedingungen für Haushalt 2023
- 1.3 Vergleich v. Hebesätzen f. Realsteuern u. Steuerkraftmesszahlen umliegender Städte
- 1.4 Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen + Aufwendungen/Auszahlungen
  - 1.4.1 Personal- u. Versorgungsaufwendungen (+ Auszahlungen)
- 1.5 Erläuterungen zu den Erträgen / Einzahlungen
- 1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen
  - 1.6.1 Entwicklung Abschreibungen sowie Erträge aus Auflösung SoPo

2 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge
- 2.1 Jahresergebnisse
  - 2.1.1 Entwicklung der Salden im Ergebnishaushaushalt
- 2.2 Finanzmittelfehlbeträge
- 2.3 Entwicklung der Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung

3 Entwicklung der Investitionen und Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt der Folgejahre
- 3.1 Ersatz- u. Ergänzungsausstattungen
  - 3.1.1 Ersatz- u. Ergänzungsausstattungen (unterhalb WG 10.000 EUR)
  - 3.1.2 Ersatz- u. Ergänzungsausstattungen (oberhalb WG 10.000 EUR)
- 3.2 Bauvorhaben

4 Schuldenentwicklung
- 4.1 Entwicklung der Schulden sowie Zins- u. Tilgungsleistungen f. Investitionskredite
- 4.2 Darlehensübersicht
- 4.3 Übersicht über Entwicklung der Abweichungen zwischen Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen u. dem Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen

5 Bürgschaftsverpflichtungen

6 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

7 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
7.1 Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen in Verbänden

8 Darstellung der (bedingt) freiwilligen Aufwendungen / Auszahlungen

9 Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

10 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

11 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation
11.1 Mittelbewirtschaftung
11.2 Produktstruktur
11.3 Kosten-Leistungsrechnung

Anlagen zum Vorbericht

a. Anlage 1 zum Vorbericht (Bürgschaften Lübtheener Wohnungswirtschaft)
b. Anlage 2 zum Vorbericht (Entwicklung der Sonderposten)
c. Übersicht über Entwicklung des Eigenkapitals
d. Entwicklung der Kapitalrücklagen
e. Entwicklung der Ergebnisrücklagen
f. Muster 3 (Verpflichtungsermächtigungen)
g. Muster 4a (voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten)
h. Muster 4b (voraussichtlicher Stand der Rückstellungen)
i. Muster 5a (Saldo liquide Mittel und Kredite für 2022)
j. Muster 5b (Saldo liquide Mittel und Kredite für 2023 ff.)

1. Gesamteinschätzung für den Haushalt 2023 und den Planungszeitraum bis 2026

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 Gesamtabschluss oder Beteiligungsbericht wählen kann. Die Stadt Lübtheen hat sich für den Beteiligungsbericht entschieden, da dieser weniger aufwendig ist im Vergleich zum Gesamtabschluss. Für die Jahresrechnung 2019 wurde der erste Beteiligungsbericht erstellt.

Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 sind aufgestellt. Das Jahr 2021 wird im ersten Quartal 2023 in die Prüfung gegeben, die anderen Jahre sowie die Eröffnungsbilanz sind durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft worden. Bis einschließlich des Jahres 2020 wurden die Abschlüsse in der Stadtvertretung festgestellt und somit der Bürgermeisterin die Entlastung erteilt. Für das Jahr 2021 steht die Feststellung durch die Stadtvertretung noch aus.

Mit den abschließenden Prüfungsarbeiten zum Jahr 2021 wäre die Stadt Lübtheen wieder im Zeitplan. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 ist im zweiten Quartal 2023 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 2023 und den Planungszeitraum

Der Haushalt 2023 der Stadt Lübtheen steht ganz im Zeichen der Geschehnisse aus dem Jahr 2022.

Die vergangenen Haushaltsjahre waren deutlich geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, was sich vor allem an den teils erheblichen Einnahmeausfällen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, widerspiegelte. Da sich die pandemische Situation der Vorjahre im Laufe des Jahres 2022 allmählich wieder normalisierte, konnten auch wieder erheblich mehr Gewerbesteuereinnahmen generiert werden. So wurden in 2022 lediglich 665 T € Gewerbesteuererträge geplant und zum Ende des Jahres konnte mit rund 1,343 Mio. € mehr als das Doppelte zum Planwert vereinnahmt werden. An dieser Stelle stellt natürlich auch die veranlasste Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2022 einen Faktor für die Einnahmeverbesserung dar.

Trotz dieser positiven Entwicklung im Einnahmebereich entstanden durch die politischen Geschehnisse in 2022 erhebliche Herausforderungen im Ausgabebereich. Durch den im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine kam es in Folge dessen zu enormen Preissteigerungen im Energiesektor, welche gegenwärtig noch immer andauern und schwer zu kalkulieren sind. Insbesondere die Kosten für Strom und Gas sind immens angestiegen und sorgen, wie bei sämtlichen privaten und öffentlichen Haushalten, auch für deutliche Belastungen im Haushalt der Stadt Lübtheen für 2023. Generell ist die Versorgungssituation mit Strom und Gas fraglich und die Gefahr vor Versorgungsengpässen sorgt sowohl in der Bevölkerung als auch im öffentlichen Sektor für Unsicherheiten. So hat das Innenministerium des Landes M-V beispielsweise im Oktober 2022 mit der Verabschiedung eines Gaskrisen-Vergabeerlasses reagiert, welcher die angespannte Gasversorgungslage thematisiert und diverse Szenarien für die Kommunen skizziert, um diese Mehrbelastungen zu bewältigen.

Ein weiterer, noch immer aktueller Faktor ist die hohe Inflationsrate in Deutschland. Seit Juli 2021 befindet sich die Inflation in Deutschland auf Rekordniveau. Im Oktober 2022 wurde mit 10,4 % der Spitzenwert des Jahres verzeichnet. Die anhaltend hohe Inflation sorgt auch weiterhin für enorme Verbraucherpreise und spiegelt sich auch weiterhin im Haushalt der Stadt Lübtheen wider und stellt eine gewaltige Belastung dar. Exemplarisch hierfür stehen im laufenden Haushalt die Reinigungskosten sowie die Kosten für Mineralölprodukte. Im investiven Bereich sind enorme Kostensteigerungen für Baustoffe und Baumaterialien zu verzeichnen.

Im Zuge dieser Prognosen reagierte das Land M-V im Rahmen des Kommunalgipfels im November 2022 mit deutlichen Unterstützungen für die Städte und Gemeinden. So wurden beispielsweise die Zuweisungen für die kommunale Infrastruktur für 2023 um die Hälfte erhöht auf 150 Mio. €, um somit dringende erforderliche Investitionsmaßnahmen voranzubringen und auch gleichzeitig die hiesige Wirtschaft zu unterstützen.

Trotz der insgesamt durchwachsenen Konjunkturaussichten ist der Arbeitsmarkt weiterhin recht stabil, was auch auf die massiven Hilfen des Staates zurückzuführen ist. Ein weiter bestehendes Problem ist aber weiterhin 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. Entgegen der Entwicklungen der vergangenen Jahre, wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass für Investitionskredite, Umschuldungen und laufende Kassenkredite die Zinsen in den kommenden Jahren wieder steigen 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 diese Konjunkturdelle noch anhält, bleibt abzuwarten und hängt von den weiteren, innen- sowie außenpolitischen Entwicklungen ab.

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 2023 anzumelden. Die Fachämter haben davon auch zahlreich Gebrauch gemacht. Das Zahlenwerk lag im Wesentlichen in der Summe bis Ende Oktober in der Kämmerei vor, sodass mit den Arbeiten am Haushalt 2023 zeitnah begonnen und im Dezember 2022 abgeschlossen werden konnte.

Nach den gegenwärtig vorliegenden Zahlen erhält die Stadt für 2023 erneut weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr. Die Übergangszuweisung für die übergemeindlichen Aufgaben wurde für 2023 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 wurde daher versucht noch höhere Zuweisungen zu erwirken. Die Klage gegen das Land, der sich auch die Stadt Lübtheen angeschlossen hat, wurde mittlerweile jedoch abgewiesen und blieb somit erfolglos.

Für 2023 erhält die Stadt Lübtheen, wie schon angemerkt, mit rund 2.008 T€ weniger Schlüsselzuweisungen als noch im Vorjahr. Durch die Festsetzung der Kreisumlage auf 42,5 %, wie bereits im Vorjahr, 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 zusätzliche Kompensationsmittel vom Land und geringere Auszahlungen konnte auch das Jahr 2021 mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden. Für das vergangene Jahr 2022 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 niedrigen 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€. Da die formellen Voraussetzungen in 2022 erfüllt worden sind, konnte die Stadt weitere Mittel beantragen und erhielt in Folge eine Zuweisung von rund 770 T€. 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.

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 2023 stellt sich die Einnahmesituation im Vergleich zu den Vorjahren anders dar. Die Schlüsselzuweisung aus dem FAG sinkt erneut, jedoch werden bei den Steuereinnahmen wie der Gewerbesteuer wieder deutlich höhere Einnahmen erwartet als zu Zeiten der Pandemie. Bei den Anteilen an der Einkommensteuer kann ein weiterer Anstieg verzeichnet werden. Die weiteren Einnahmen im Haushalt konnten im Schnitt auf gleichem Niveau geplant werden. Von den zahlreich angemeldeten Unterhaltungsmaßnahmen sind viele 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 2023 sind bei Personalkosten, Abschreibungen, Umlagen und den Sach- und Dienstleistungskosten zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen für 2023 ist ein erneut deutlicher 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 im Rahmen zur Umsetzung des DigitalPakt Schule eine komplette Elektro-Ertüchtigung der Schule für rund 200 T EUR vorgesehen. Neben steigenden Aufwendungen für Personal, belastet auch die Festsetzung der Kreisumlage auf weiterhin 42,5 % den Haushalt der Stadt Lübtheen zusätzlich.

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 mittlerweile auf drei Jahre ausgelegt und dementsprechend auch im Haushalt 2023 verankert. Der Abschluss dieses Vorhabens ist in 2023 vorgesehen.
Des Weiteren sind diverse Vorhaben geplant, um die Infrastruktur zu sanieren und auch auszubauen; z.B. eine Brückensanierung in Brömsenberg sowie die Sanierung eines Radwegs und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Geschwister-Scholl-Straße in Lübtheen. Die Sanierung der Brücke in Brömsenberg steht unter Vorbehalt und erhält zunächst einen Sperrvermerk. Sie wird nur ausgeführt, wenn entsprechende Sonderbedarfsmittel vom Land zur Gegenfinanzierung bereitgestellt werden können.
Für den infrastrukturellen Bereich wurden rund 0,8 Mio. EUR neu angemeldet, welche mit rund 80 T EUR Fördermittel gegenfinanziert werden können.

Die Finanzierung der Investitionen wird aus Förderungen und der Investitionspauschale und den Straßenkompensationsmitteln vom Land abgesichert. Für Maßnahmen, die notwendig und nicht aufschiebbar 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

(auf Grundlage Orientierungsdaten 2023)

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

	2020			2021			2022		
	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	Grundst. B	Gewerbest.	Grundst.A	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	380	340	300	380	340	300	380	340
Zarrentin	360	435	330	360	435	395	360	435	395
Dömitz	327	416	368	327	416	368	327	416	368
Ludwigslust	298	373	350	310	400	350	310	400	350
Plau am See	310	396	348	315	410	360	325	415	365
Sternberg	320	400	350	320	400	350	320	400	350
Lübtheen	400	400	370	400	400	370	400	430	390
Landkreis LUP	338	385	340	343	394	350	348	395	354
Land				323	428	382	334	434	388

Vergleich der Steuerkraftmesszahlen in €/ EW

	2019	2020	2021	2022	2023
Hagenow	910,76	876,73	868,75	990,27	981,51
Boizenburg	647,98	710,24	673,73	760,16	745,77
Wittenburg	996,86	1.384,68	921,52	1.281,38	1.560,81
Zarrentin	997,06	920,79	429,98	823,37	876,37
Dömitz	539,97	711,81	704,31	694,38	711,82
Ludwigslust	855,84	810,37	883,67	966,44	1.029,19
Plau am See		680,89	722,87	741,37	726,65
Sternberg		909,47	650,79	838,12	791,71
Landkreis Ludwigslust- Parchim	808,94	863,24	831,23	908,59	894,51
Lübtheen	651,13	742,42	531,88	625,19	691,75

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

Erträge/ Einzahlungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern		2.553.276	2.779.800	3.090.200	3.090.200	3.090.200	3.090.200
	davon Grundsteuer B	*500.607*	*499.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*
	davon Gewerbesteuer	*476.513*	*665.500*	*814.600*	*814.600*	*814.600*	*814.600*
	davon Gemeindeanteil an der Est und Ust	*1.446.703*	*1.481.800*	*1.481.800*	*1.603.100*	*1.603.100*	*1.603.100*
	Anteil am Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
Transfererträge		3.687.000	2.442.800	2.887.000	2.887.000	2.887.000	2.887.000
	davon allg.Schlüsselzuweisung vom Land	*2.327.554*	*2.086.300*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*
	davon allgemeine sonstige Zuweisungen vom Land	*203.185*	*202.000*	*221.800*	*221.800*	*221.800*	*221.800*
	Sonderbedarfs-und Fehlbetragszuweisungen						
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte		287.486	262.600	310.600	310.600	310.600	310.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte		146.493	149.300	139.600	139.600	139.600	139.600
Kostenerstattungen		282.610	122.700	131.000	131.000	131.000	131.000
Sonstige Erträge		335.557	667.000	278.700	278.700	278.700	278.700
	davon Konzessionsabgaben	*141.433*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
Sonderpostenauflösung		439.916	411.900	408.700	433.400	433.400	433.400
Aufwendungen/ Auszahlungen							
Personalaufwendungen		1.678.449	1.854.300	1.939.600	1.974.800	2.010.600	2.044.800
Sach- und Dienstleistungen		1.400.582	1.895.600	2.641.800	2.291.900	1.931.700	1.931.700
	Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	*147.207*	*281.300*	*319.500*	*301.500*	*191.500*	*191.500*
	Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	*130.146*	*141.000*	*433.200*	*136.200*	*136.200*	*136.200*
	Unterhaltung Straße, Wege, Plätze und Brücken	*156.425*	*203.500*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen und Kfz	*125.206*	*117.200*	*133.800*	*119.700*	*119.700*	*119.700*
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.916.758	2.170.800	2.346.900	2.346.900	2.346.900	2.346.900
	Kreisumlage	*1.783.062*	*2.046.500*	*2.231.000*	*2.231.000*	*2.231.000*	*2.231.000*
	Gewerbesteuerumlage	*74.883*	*63.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
Aufwendungen der sozialen Sicherung (u.a. Kita-Umlage)		600.728	675.500	711.100	711.100	711.100	711.100
Sonstige laufende Aufwendungen		578.988	502.400	632.200	538.300	544.300	546.300
Abschreibungen		758.873	643.600	867.300	905.500	905.500	905.500
Zinsaufwendungen		37.008	24.700	61.200	61.400	61.700	61.900

1.4.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen

	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Personalaufwendungen												
ehrenamtlich Tätige	46.280	46.332	54.100	54.100	54.600	54.600	55.100	55.100	56.600	56.600	57.100	57.100
Dienstbezüge	1.271.947	1.273.509	1.407.600	1.407.600	1.468.700	1.468.700	1.488.300	1.488.300	1.508.100	1.508.100	1.527.900	1.527.900
Beiträge zu Versorgungskassen	38.702	38.702	46.900	46.900	51.500	51.500	54.000	54.000	56.500	56.500	59.000	59.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	223.841	223.841	251.000	251.000	266.300	266.300	274.400	274.400	282.500	282.500	290.300	290.300
Beihilfen	12.860	12.860	13.300	13.300	13.800	13.800	14.600	14.600	15.200	15.200	15.700	15.700
Personalnebenaufw.	150	138	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.361		66.800	0	68.800		71.500		73.500		75.700	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pauschl.Lohnsteuer	1.497	1.317	700	700	900	900	900	900	900	900	800	800
Summe	1.658.638	1.596.699	1.840.500	1.773.700	1.924.700	1.855.900	1.958.900	1.887.400	1.993.400	1.919.900	2.026.600	1.950.900
Summe/ EW	357	344	396	382	415	400	422	407	429	414	436	420
aktivierte Personalauf./ auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.658.638	1.596.699	1.840.500	1.773.700	1.924.700	1.855.900	1.958.900	1.887.400	1.993.400	1.919.900	2.026.600	1.950.900
Saldo/ EW	357	344	396	382	415	400	422	407	429	414	436	420

	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Versorgungaufwendungen/- auszahlungen												
Umlage an die Versorgungskasse	42.135,00	88.294,00	92.800,00	92.800,00	95.100,00	95.100,00	97.400,00	97.400,00	99.700,00	99.700,00	102.000,00	102.000,00
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	42.135	88.294	92.800	92.800	95.100	95.100	97.400	97.400	99.700	99.700	102.000	102.000
Summe/ EW	9,07	19,02	19,99	19,99	20,48	20,48	20,98	20,98	21,47	21,47	21,97	21,97

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 2023 keine Hebesatzanpassungen vorgesehen. Die Einnahmen für 2023 sind auf dem Niveau des Vorjahres geplant worden. Auch bei der Gewerbesteuer ist keine Anhebung des Hebesatzes vorgesehen. In 2022 wurde eine Anpassung des Hebesatzes sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer vorgenommen. Die Erhöhung richtete sich nach den nivellierten Hebesätzen und wurde von der Kommunalaufsicht forciert, um mehr Einnahmen zu generieren. Die Grundsteuer

B wurde von 400 % auf 430 % und die Gewerbesteuer von 370 % auf 390 % angehoben und befindet sich somit auf dem Niveau der nivellierten Hebesätze. Da sich die pandemiegeprägte Wirtschaftslage der Vorjahre in 2022 wieder einigermaßen erholt hat, konnten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder höher geplant werden als in den Vorjahren.

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 2023 nach den Angaben der Steuerschätzung im Bereich der Umsatzsteuer erneut geringfügig.
Im Bereich der Einkommensteuer hingegen kann weiterhin eine deutliche Steigerung der Erträge verzeichnet werden. Die tatsächliche Entwicklung wird aber von der wirtschaftlichen Lage abhängig sein. Je nachdem wie sich die Umstände entwickeln, werden sich ebenfalls auch die Einnahmen darstellen. Bei einer weiteren Erholung der Konjunktur können die Einnahmen noch weiter ansteigen. Bei wiederkehrender Stagnation oder gar Verschlechterung können sie aber genauso 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 und stellt besonders in Krisenzeiten einen wichtigen Stützpfeiler für die Haushaltslage dar.
Durch die Änderungen im FAG sind die Verteilungen neu geregelt worden. So erhält die Stadt 2023 eine geringere Schlüsselzuweisung als noch im Vorjahr. Dies ist durch eine erhöhte Steuerkraftmesszahl in 2021 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 2023 leider geringer aus als im Vorjahr. Wie die Entwicklung in den folgenden Jahren sein wird, bleibt abzuwarten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Zuge der Erhöhung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbands „Untere Elde“ war eine entsprechende Gebührensatzänderung notwendig, um die Mehrbelastungen zu decken. Diese Satzungsänderung wurde in 2022 beschlossen und die daraus resultierenden Mehrerträge spiegeln sich im Haushalt wider. Die angestrebte Satzungsänderung, resultierend aus Mehrbelastungen durch Beitragserhöhungen des Wasser- und Bodenverbands „Boize-Sude-Schaale“, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen und findet somit noch keine Berücksichtigung in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023.

1.6 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personalausgaben:

Die Personalausgaben sind neben der Kreisumlage der größte Einzelposten im Haushalt. Für 2023 wird eine erhebliche Tarifseigerung erwartet, nachdem die Gewerkschaften mit der Ankündigung einer sehr hohen Forderung in die Verhandlung einsteigen wollen. Die Personalkosten sind vorbehaltlich mit einer Steigerung von 6 % geplant worden. Die Erhöhungen sollen die Belastungen der Inflation abmildern bzw. ausgleichen. Was in diesem Fall gut für die Tarifbeschäftigten ist, stellt aber eine weitere Belastung für den Haushalt dar.

Im Bereich des Ordnungsamtes sind mit Beginn des Jahres 2 Stellen unbesetzt. Dies führt natürlich erst einmal zu Einsparungen bei den Ausgaben. Allerdings müssen sie aber dringend nachbesetzt werden, um die anfallende Arbeit gewährleisten zu können. Da der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist, ist es momentan sehr schwierig Personal zu rekrutieren. Unter Umständen kann es noch länger dauern, bis die Stellen endgültig besetzt sind.

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 wurde in 2022 begonnen, dauert jedoch noch an und konnte bislang noch nicht abschließend realisiert werden. Es 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 200 TEUR. Des Weiteren sind im Bereich der Baumpflege großflächige Maßnahmen (u.a. Ersatzpflanzungen) vorgesehen, welche sich über die Jahre 2023 und 2024 erstrecken und mit einem Gesamtvolumen von rund 630 TEUR veranschlagt sind. Hierfür wurden Fördermittel i. H. v. 472 TEUR auf Sonderbedarf beim Land beantragt zur Gegenfinanzierung dieses Vorhabens.

Im Bereich der Lindenschule sind neben Elektroprüfungen sowie Mängelbeseitigungen weiterhin Dacharbeiten vorgesehen sowie Fliesenarbeiten im Atrium. Im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ sind in 2023 rund 300 TEUR veranschlagt für die Elektro-Ertüchtigung der Schule. Diese u.a. Elektroinstallationen dienen als Grundlage für die Digitalisierung der Schule, welche gemäß Medienentwicklungsplan im Rahmen des Digitalpaktes in 2023 vorgesehen ist (*nähere Angaben unter 3.1.2 Investitionen*).

Ein weiterer wesentlicher 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 erhöhten Ausgaben geplant. Weiterhin ist bei den Strom und Gaskosten mit enormen Steigerungen zu rechnen, welche sich in den einzelnen Planansätzen in 2023 widerspiegeln. Dieser Trend zeichnet sich bereits in 2022 unterjährig ab und ist bedingt durch den Angriffskrieg von Russland und der daraus resultierenden Energiekrise, welche gegenwärtig noch immer andauert. 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:

Sind die Zinsausgaben in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen, muss jetzt wieder mit steigenden Zinsausgaben gerechnet werden. Diese Entwicklung mit steigenden Zinsen wird sich auch noch weiter fortsetzten. Die Stadt hat bis 2022 keine Investitionskredite mehr aufgenommen, so dass hier keine zusätzlichen Ausgaben hinzukamen.
Weiterhin standen in den letzten Jahren eine Reihe von Krediten zur Umschuldung an, die bei dieser Gelegenheit nach und nach zu einem großen Kredit zusammengefasst und bessere Konditionen ausgehandelt werden konnten, was letztlich weitere Kosten bei den Zinsen eingespart hat. Zusätzlich sinken die Zinsausgaben durch die Annuität.
Die Kostenersparnisse bei den Zinsen können bei den Umschuldungen dann in die Tilgung fließen. So kann die Rückzahlung der Kredite schneller vorgenommen werden. Das Ziel, im Rahmen der Umschuldung die Kredite zum Ende der Laufzeit komplett getilgt zu haben, konnte erreicht werden. Die Tilgung soll im Jahr 2031 erfolgt sein. Die Umschuldungen und Zusammenfassung von Krediten konnte 2021 abgeschlossen werden. Die Zinssätze und die Kosten dafür konnten deutlich gesenkt werden.
Der Zinssatz für die 2021 getätigte Umschuldung beträgt 0,16 % fest für zehn Jahre. Dieser Kredit in Höhe von 1.536.170,50 € ist 2031 komplett getilgt.
Momentan sind somit noch 2 Kredite aktiv, wovon einer 2025 vollständig getilgt sein wird. Der zweite Kredit wird, wie schon erwähnt, im Jahre 2031 planmäßig getilgt.

Durch zahlreiche, beabsichtigte Investitionsvorhaben in den vergangenen Jahren und insbesondere in 2023 wird die Neuaufnahme von Investitionskrediten von rund 765 TEUR notwendig sein, um die geplanten Maßnahmen realisieren zu können. Durch diese geplanten Kredite entstehen neue Belastungen. Diese Ausgaben sind mit 3,0 % 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, da momentan mit weiter steigenden Kosten gerechnet werden muss.

Für die Jahre 2018, 2019 und 2021 gab es keinen neuen zusätzlichen Kassenkreditbedarf. So konnte die Verbindlichkeit in diesen Jahren zum 31.12. in der Bilanz gesenkt werden.
Im Jahr 2022 ist der Kassenkredit moderat angestiegen. Für 2023 und die kommenden Jahre ist nach der Planung aber wieder mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Da die Zinsen steigen, sind auch die Ausgaben des Kassenkredites höher 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, was momentan leider Realität wird.

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 185 T EUR. Die Steuerkraftmesszahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Der Hebesatz ist, wie bereits im Vorjahr, bei 42,5 % festgesetzt worden, so dass sich durch die höhere Steuerkraftmesszahl die Ausgabe deutlich 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	758.873,00 €	439.916,00 €
2022	643.600,00 €	411.900,00 €
2023	867.300,00 €	408.700,00 €
2024	*905.500,00 €*	*433.400,00 €*
2025	*905.500,00 €*	*433.400,00 €*
2026	*905.500,00 €*	*433.400,00 €*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelfehlbeträge

2.1 Jahresergebnisse

Die Jahresrechnungen für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 liegen vor, sind geprüft und bestätigt. Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist die Jahresrechnung schon erstellt werden. Die Prüfung hierfür ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen. , Die abschließende Feststellung durch die Stadtvertretung müsste dann im Anschluss erfolgen, was für das 2 Quartal angestrebt wird.

Die Jahre 2012, 2013, 2015, 2017,2018, 2019 und 2021 haben im Vergleich zum Plan besser abgeschnitten. Dabei sind die Jahre 2018, 2019 und 2021 besonders hervorzuheben, da hier positive Salden erwirtschaftet werden konnten. In den Jahren 2018 und 2021 konnten dadurch Konsolidierungshilfen beantragt werden. 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 wurde ebenfalls ein positives Ergebnis erzielt, sodass erneut Konsolidierungshilfen beantragt werden und unterjährig in 2022 vereinnahmt werden konnten.

Für das Jahr 2022 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 2026 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	Jahresergenisse kumuliert vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Kapital-rücklage (auch rückwirkend)	Jahresergenisse kumuliert nach Veränderung der Rücklagen	Erläuterungen
Ergebnis 2013	-344.054,20 €	-834.952,71 €	0,00 €	-834.952,71 €	
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 €	in 2016 für 2012-2015
Ergebnis 2016	-672.069,71 €	-2.079.125,90 €	200.371,12 €	-1.878.754,78 €	in 2016
Ergebnis 2017	-267.846,24 €	-2.146.601,02 €	196.687,67 €	-1.949.913,35 €	in 2017
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 €	
Ergebnis 2021	307.511,63 €	-692.846,12 €		-692.846,12 €	
Ansatz 2022	-1.398.500,00 €	-2.091.346,12 €		-2.091.346,12 €	
Ansatz 2023	-2.421.100,00 €	-4.512.446,12 €		-4.512.446,12 €	
Planung 2024	-2.050.400,00 €	-6.562.846,12 €		-6.562.846,12 €	
Planung 2025	-1.966.700,00 €	-8.529.546,12 €		-8.529.546,12 €	
Planung 2026	-2.004.900,00 €	-10.534.446,12 €		-10.534.446,12 €	

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 2023 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 2022 trotzdem jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Für 2023 ist laut Plan eine höhere Inanspruchnahme vorgesehen. Der Bestand zum 31.12.2022 wird dann weiter nach 2023 übertragen. Für den Bestand, die Vorfinanzierungen bei größeren Investitionsvorhaben und eventuelle Zahlungsausfälle wird das Limit auf 9,5 Mio. Euro festgesetzt. Ein Grund für die deutliche Erhöhung des Limits ist der Umbau und die Sanierung des Stadthauses, welche auch in 2023 noch andauern wird.
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 hatte, waren bei den Zinssätzen in den letzten Jahren moderat. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine sehr große Unsicherheit. Durch die deutlich erhöhten Zinssätze gehen auch die Zahlungen deutlich in die Höhe und stellen somit eine noch größere Belastung dar. Das Ergebnis wird sich dadurch wieder 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

	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand Zahlungsmittel	0,00			
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-2.000.500 €	-1.612.600 €	-1.525.600 €	-1.601.600 €
Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	- 764.500 €	- 29.800 €	48.200 €	72.200 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredite für Investitionen	869.900 €	574.500 €	- 185.000 €	- 185.500 €
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-2.190.500 €	-1.808.100 €	-1.662.400 €	-1.714.900 €
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

	Ansatz 2022	*Planung 2023*	*Planung 2024*	*Planung 2025*	*Planung 2026*
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.236.500 €	- 2.000.500 €	- 1.612.200 €	- 1.525.600 €	- 1.601.600 €
Saldo planmäßige Tilgung	- 200.100 €	- 190.000 €	- 195.500 €	- 185.000 €	- 185.500 €
Ergebnis	- 1.436.300 €	- 2.190.500 €	- 1.807.700 €	- 1.710.600 €	- 1.787.100 €

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 ist eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen aufgeführt.

3.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen

3.1.1 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen ***Vorhaben unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €***

Wohngeld – Anschaffung Hard- und Software

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.000 €	-	-	-

Im Bereich des Ordnungsamtes wird im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems die Wohngeldakte digital abgelegt. Das erforderliche Modul IKOL-WG wird planmäßig über die KSM beschafft.

Grundschule – Anschaffungen von Möbeln

	2023	2024	2025	2026
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 – Anschaffung von Möbeln u. Ausstattung

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	9.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	950 €	950 €	950 €	950 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	9.500 €	0 €	0 €	0 €

In der Regionalen Schule müssen verschiedene Möbel sowie Ausstattungsgegenstände neu beschafft werden, u.a. ein neuer Stahlschrank / Tresor sowie neue Schränke für drei Klassenräume.

Regionale Schule – Anschaffung von Geräten u. Lehrmitteln

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	4.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	400 €	400 €	400 €	400 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	4.000 €	0 €	0 €	0 €

An der Regionalen Schule müssen verschiedene Lehrmittel für eine bessere Unterrichtsausstattung beschafft werden. Vorgesehen hierfür ist die Ersatzbeschaffung fehlender Ausstattung des Physikraums für Schüler- u. Lehrerexperimente, u.a. Aufstockung Optik, Bewegungslehre.

Kinder- und Jugendarbeit – Anschaffung von Spielgeräten

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	31.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	31.000 €	0 €	0 €	0 €

Für diesen Bereich ist u.a. die Erneuerung und Erweiterung von Spielgeräten (OT Quassel) für 6.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist die Neugestaltung eines Spielplatzes für das Wohngebiet „Hainbuchenring“ vorgesehen. Hierfür wurden 25.000 € veranschlagt.

Waldbad – Anschaffung von Fahrzeugen

	2023	2024	2025	2026
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 – Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	600 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €

Für das Waldbad ist die Anschaffung von vier Wassertretern für 12.000 € (je 2 Stück in 2023 und 2024) vorgesehen.

3.1.2 Ersatz- und Ergänzungsausstattungen ***Vorhaben oberhalb der Wertgrenze von 10.000 €***

Bauhof – Maßnahme 11403001
Anschaffung von Maschinen

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	16.900 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.127 €	1.127 €	1.127 €	1.127 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	16.900 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines neuen Rasentraktors für 15.000 € geplant. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung einer Motorsäge vorgesehen für rund 1.900 €.

Bauhof – Maßnahme 11403002
Anschaffung von sonst. Maschinen und Zubehör

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	12.700 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.270 €	1.270 €	1.270 €	1.270 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	12.700 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof sind diverse Anschaffungen geplant, u.a. ein Industriesauger, eine Heckenschere sowie diverses Werkzeug.

Bauhof
Anschaffung Fahrzeug

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Für den Bauhof ist die Anschaffung eines Klein-KfZ inkl. Anhänger für rund 20.000 € vorgesehen.

Finanzen – Maßnahme 11601001
Anschaffung von Hard- und Software

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	95.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	95.000 €	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

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	24.300 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.430 €	2.430 €	2.430 €	2.430 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	24.300 €	-	-	-

Für die Feuerwehr Lübtheen ist die Anschaffung eines Sprungretters für rund 13.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist für den Ortsteil Garlitz der Erwerb einer neuen Absauganlage für 10.000 € für die ansässige Feuerwehrhalle notwendig sowie die Ersatzbeschaffung von zwei Handscheinwerfern für 1.300 €.

Feuerwehr – Maßnahme 12600002
Anschaffung TSF-W

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	322.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	32.200 €	32.200 €	32.200 €	32.200 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	322.000 €	0 €	0 €	0 €

Für die Feuerwehr im Stadtgebiet sollen über das Förderprogramm des Landes 2 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeuge) beschafft werden. Die Maßnahme ist für 2023 vorgesehen. Die Förderung vom Land beträgt 90 %, die Fördermittel belaufen sich auf knapp 290.000 €.

Feuerwehr – Maßnahme 12600005
Anschaffung Tanklöschfahrzeug

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	333.200 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	22.214 €	22.214 €	22.214 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	333.200 €	-	-

Für die Feuerwehr Lübtheen ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF) für rund 334.000 € vorgesehen, da das vorhandene TLF (Baujahr 1989) nur als Übergangslösung vorgesehen war. Die Förderung des Landes beträgt ca. 267.000 €. Da das Vorhaben bereits in 2022 beschlossen wurde, erfolgt die Finanzierung über Haushaltsreste aus 2022 und wird dementsprechend nicht neu in 2023 veranschlagt.

Für die Maßnahmen 12600002 / 12600005 werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 660.000 € für den Haushalt 2023 festgesetzt.

Katastrophenschutz – Maßnahme 12800001
Ersatzbeschaffung Bohrbrunnen

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	40.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Regionale Schule – Maßnahme 21501004
Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	289.400 €	31.800 €	31.800 €	7.800 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	57.900 €	64.300 €	64.300 €	65.900 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	289.400 €	31.800 €	31.800 €	7.800 €

Im Zuge der geplanten Digitalisierung der Schule werden bis 2026 Mittel von rund 520.000 € bereitgestellt, wovon knapp 370.000 € investiv verausgabt werden sollen. Mit diesem Vorhaben soll die bestehende digitale Infrastruktur an der Schule ausgebaut, verbessert und zeitgemäßer gestaltet werden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt im Rahmen des Digitalpaktes für dieses Projekt Fördermittel i.H.v. 169.000 € zur Verfügung.

Kommunale Einrichtungen – Maßnahme 57301000
Treppenlift im Bürgerhaus

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	18.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	18.000 €	-	-	-

Im Bereich des Bürgerhauses ist der Einbau eines Treppenlifts erforderlich aufgrund fehlender Barrierefreiheit. Dieses Vorhaben steht unter Vorbehalt, da aus Sicht des Bauamtes zunächst geprüft werden muss, ob die brandschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden können.

3.2 Bauvorhaben:

Rathaus – Maßnahme 11405002
Umbau und Sanierung

	2021	2022	2023	2024
Gesamtumfang der Maßnahmen:	2.493.800 €	4.306.200 €	538.100 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	0 €	53.600 €	91.800 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	2.493.800 €	4.306.200 €	538.100 €	0 €

In der Amtsstraße ist der Umbau der alten Schule zum Verwaltungssitz geplant. 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 am 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.

Im Zuge von erheblichen Kostensteigerungen erhöht sich das gesamte Volumen dieses Vorhabens nochmals von rund 6,80 Mio. € auf aktuell 7,34 Mio. €, sodass der Ansatz in 2023 erneut angepasst werden muss. Die bereits zugesicherten Fördermittel konnten zum Teil noch aufgestockt werden auf 4,75 Mio. €. Die Eigenmittel der Stadt für das gesamte Vorhaben erhöhen sich dennoch auf 2,59 Mio. €. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme in 2023 abgeschlossen werden kann.

Feuerwehr – Maßnahme 12600003
Zuwegung zur Fahrzeughalle in Lübbendorf

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	0 €	72.000 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	72.100 €	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. Dieses Vorhaben soll in 2024 planmäßig realisiert werden.

Mehrzweckhalle – Maßnahme 42401010
Neugestaltung Wartebereich an der MZH

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	45.000 €	10.000 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	1.572 €	1.572 €	1.572 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	55.000 €	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 2022 konnte das Projekt nicht realisiert werden. Die bereits vorhandenen Mittel werden ins aktuelle Jahr übertragen und nochmal um 10.000 € aufgestockt aufgrund von erhöhten Baupreisen, sodass das Gesamtvolumen für dieses Vorhaben 55.000 € beträgt und in 2023 abgeschlossen werden soll.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100016
Brückensanierung Brücke in Brömsenberg

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	350.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	5.385 €	5.385 €	5.385 €	5.385 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	350.000 €	0 €	0 €	0 €

Die Brücke ist stark instandsetzungs- und sanierungsbedürftig. Dieses wurde bei der Brückenprüfung im Jahr 2020 festgestellt. Eine grobe Kostenschätzung für die Sanierung der Brücke liegt vor. Da die Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt wird, wurde die Brücke auf der Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt. Dieses Vorhaben erhält einen **Sperrvermerk** und wird nur ausgeführt, sofern entsprechende Landesmittel für Sonderbedarfe bereitgestellt werden können zur Gegenfinanzierung.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100017
Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	436.100 €	52.000 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	13.946 €	13.946 €	13.946 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	488.100 €	0 €	0 €	0 €

Dieses Vorhaben wurde bereits in 2022 begonnen und wird in 2023 aufgrund gestiegener Baupreise nochmals um 52.000 € aufgestockt. (Gesamtvolumen: 488.100 €). Die Förderung über ILERL des Landes M-V wurde durch die Verteuerung nochmals angepasst und beträgt demnach 350.700 €. Die Eigenmittel belaufen sich somit auf 137.400 € belaufen.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100019
Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf

	2022	2023	2024	2025
Gesamtumfang der Maßnahmen:	45.000 €	63.000 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	0 €	3.086 €	3.086 €	3.086 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	0 €	108.000 €	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. Dieses Vorhaben war bereits im Haushalt 2022 abgebildet, konnte bislang jedoch noch nicht realisiert werden. Das Volumen erhöht sich auf 108.000 € und beinhaltet sowohl die Baukosten, die Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) sowie die dazugehörigen Planungskosten. Durch die vorgesehenen Fördermittel vom Land i.H.v. 18.000 € belaufen sich die Eigenmittel der Stadt Lübtheen auf 90.000 €.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100024
Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	33.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	943 €	943 €	943 €	943 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	33.000 €	0 €	0 €	0 €

Aufgrund des schlechten Zustandes ist eine Erneuerung des Gehweges dringend geboten.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100025
Erneuerung Gehweg Jessenitz Werk, Platz des Friedens

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	99.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	2.843 €	2.843 €	2.843 €	2.843 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	99.500 €	0 €	0 €	0 €

Der Gehweg und die Straßenbeleuchtung in der Straße Platz des Friedens in Jessenitz-Werk sind stark sanierungsbedürftig. Es ist daher vorgesehen, den Gehweg zu erneuern und die Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umzurüsten. Der veranschlagte Betrag beinhaltet sowohl die Baukosten, die Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) sowie die dazugehörigen Planungskosten. Durch die vorgesehenen Fördermittel vom Land i.H.v. 11.200 € belaufen sich die Eigenmittel der Stadt Lübtheen auf 88.300 €.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100026
Sanierung Radweg Lübtheen, Geschwister-Scholl-Straße

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	161.500 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	4.615 €	4.615 €	4.615 €	4.615 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	161.500 €	0 €	0 €	0 €

Der Radweg und die Straßenbeleuchtung in der Geschwister-Scholl-Straße in Lübtheen sind stark sanierungsbedürftig. Es ist daher vorgesehen, den Radweg zu erneuern und die Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Beleuchtung umzurüsten. Der veranschlagte Betrag beinhaltet sowohl die Baukosten, die Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED-Beleuchtung) sowie die dazugehörigen Planungskosten. Durch die vorgesehenen Fördermittel vom Land i.H.v. 17.500 € belaufen sich die Eigenmittel der Stadt Lübtheen auf 144.000 €.

Gemeindestraßen – Maßnahme 54100027
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
Jessenitz, Volzrader Straße

	2023	2024	2025	2026
Gesamtumfang der Maßnahmen:	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt:	20.000 €	0 €	0 €	0 €

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise und um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (CO^2 - Einsparungen), ist die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Volzrader Straße auf energieeffiziente LED-Beleuchtung vorgesehen. Durch die vorgesehenen Fördermittel vom Land i.H.v. 10.000 € belaufen sich die Eigenmittel der Stadt Lübtheen auf 10.000 €.

Finanzierung der investiven Maßnahmen

Sämtliche investive Maßnahmen werden sowohl durch Fördermittel als auch durch investive Zuweisungen vom Land finanziert. Da diese Mittel jedoch nicht ausreichen, um alle geplanten Vorhaben zu realisieren, ist eine Kreditaufnahme für die wichtigen und notwendigen Maßnahmen notwendig. Für das Haushaltsjahr 2023 ist demnach eine investive Kreditaufnahme in Höhe von 764.500 € vorgesehen.
Es wäre natürlich besser, wenn die Stadt die geplanten 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	*18,2*	*190,0*	*208,2*	*3.140,0*
2024	*17,4*	*195,5*	*212,9*	*2.944,5*
2025	*16,7*	*185,0*	*201,7*	*2.759,5*
2026	*15,9*	*185,5*	*201,4*	*2.574,0*

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

4.2 Darlehensübersicht

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag Aufnahmejahr	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
LFI M-V/ KAF Zinssatz: 0,00 % Tilgung: 4,447 % NB-Leistung: 0,25 %	80.784,12 €	3,240,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
NordLB Zinssatz: 0,160 % Tilgung: 10,00 %	1.536.170,50 €	1.536.170,50 €	1.382.461,22 €		2.119,60 €	153.955,33 €		1.228.505,93 €
NordLB Zinssatz: 4,22 % Tilgung: 8,20 %	490.000,00 €	32.999,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Sparkasse M-SN Zinssatz: 1,10 % Tilgung: 9,46 %	163.400,00 €	32.642,82 €	21.882,43 €	0,00 €	185,97 €	10.879,35 €		11.003,08 €
Neuaufnahme 2021[1]	256.000,00 €			256.000,00 €				256.000,00 €
Neuaufnahme 2022[1]	1.070.000,00 €			1.070.000,00 €				1.070.000,00 €
Neuaufnahme 2023[1]	764.500,00 €			764.500 €				764.500 €
	4.360.854,62 €	1.605.053,28 €	1.404.343,65 €	2.090.500,00 €	2.305,57 €	164.834,68 €	0,00 €	3.330.009,01 €

[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	2021	2022	Ansätze des	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
				Haushaltsjahres	2024	2025	2026
				(in €)			
1.	Veränderung der Rücklagen	307.511,63	-1.398.500	-2.421.100	-2.050.400	-1.966.700	-2.004.900
2.	Abzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Erträge	-290.879,98	-1.905.400,00	-2.909.800,00	-2.558.800,00	-2.475.100,00	-2.513.300,00
2.1.	Auflösung Sonderposten	439.916,00	411.900	408.700	433.400	433.400	433.400
2.2.	Zuschreibungen	0	20.000	0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20471,88	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	564,83	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	137.438,90	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.096.751,49	-754.900,00	-1.553.800,00	-1.144.900,00	-1.061.200,00	-1.099.400,00
3.1.	Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	758.872,79	643.600	867.300	905.500	905.500	905.500
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen (länderspezifisch)	30.365,07	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle	0	0	0	0	0	0
3.5.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
					2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
				(in €)			
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.767.263,45	5.959.300	6.343.700	6.321.800	6.089.700	6.049.200
4.1.	ordentliche Einzahlungen	6.767.263,45	5.959.300	6.343.700	6.321.800	6.089.700	6.049.200
4.2.	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.168.819,15	7.195.500	8.344.200	7.934.400	7.615.300	7.650.800
5.1.	ordentliche Auszzahlungen	6.168.819,15	7.195.500	8.344.200	7.934.400	7.615.300	7.650.800
5.2.	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**598.444,30**	**-1.236.200**	**-2.000.500**	**-1.612.600**	**-1.525.600**	**-1.601.600**

5. Bürgschaftsverpflichtungen

Die Höhe der Bürgschaftsverpflichtungen belaufen sich zum 31.12.2023 auf 69.428 €. Sämtliche Bürgschaftserklärungen sind 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 negative Salden zum Abschluss ausgewiesen. Die Auszahlungen, die nicht durch eigene 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. Im Jahr 2022 ist wieder ein leichter Anstieg des Kreditbestandes zu verzeichnen. Für das Planungsjahr 2023 sowie für die Folgejahre ist nach gegenwärtiger Annahme wieder mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen, was auf die negativen Salden im Finanzplanungszeitraum zurückzuführen ist.
Inwieweit in den nächsten Jahren eine jährliche Tilgung bzw. Reduzierung möglich ist, hängt von den jeweiligen Entwicklungen im Rahmen der Haushaltsführung ab. Umso besser das Ergebnis ausfällt, desto größer ist auch die Möglichkeit, 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.

<u>Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres</u>

2011	2.298.324 €	2021	3.255.064 €
2012	3.156.408 €	*2022*	*3.640.022 €*
2013	3.449.487 €	**2023**	*6.005.828 €*
2014	4.422.962 €	*2024*	*7.843.725 €*
2015	5.014.946 €	*2025*	*9.506.125 €*
2016	5.546.917 €	*2026*	*11.221.025 €*
2017	5.776.338 €		
2018	5.376.232 €		
2019	5.248.770 €		
2020	5.270.727 €		

7. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse für 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 liegen vor. Die Angaben zum Eigenkapital für diese Jahre 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 Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres

2011	3.974.604,46 €	2021	4.603.691,59 €
2012	3.662.266,71 €		
2013	3.419.659,38 €	*Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals*	
2014	2.702.529,90 €	*2022*	*3.616.174,86 €*
2015	2.497.024,66 €	***2023***	***1.572.173,66 €***
2016	2.093.829,60 €	*2024*	*- 101.226,34 €*
2017	2.022.032,03 €	*2025*	*- 1.690.926,34 €*
2018	2.850.500,84 €	*2026*	*- 3.318.826,34 €*
2019	3.431.006,72 €		
2020	3.864.963,11 €		

7.1 Mitgliedschaften der Stadt Lübtheen in Verbänden

Die Stadt Lübtheen ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband, Abwasserzweckverband 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	Verfügungsmittel	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10	111 03 000	Städtepartnerschaften	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		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 Verwaltungs-	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		Betriebsausgaben OT						
30	252 00 000	Heimatmuseum	43.500,00	1.000,00	42.500,00	35.900,00	1.000,00	34.900,00
30	272 00 000	Bibliothek	48.000,00	2.300,00	45.700,00	46.000,00	2.300,00	43.700,00
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	64.800,00	23.200,00	41.600,00	27.900,00	0,00	27.900,00
30	424 01 000	Sportplätze, Sporthallen,	394.700,00	87.200,00	307.500,00	286.500,00	43.800,00	242.700,00
		Waldbad			0,00			0,00
30	573 01 000	Märkte und Messen	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00
		Summe	**602.100,00**	**116.700,00**	**485.400,00**	**447.400,00**	**50.100,00**	**397.300,00**

In der Übersicht sind sowohl die Erträge / Einzahlungen als auch 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 2021 konnte ein positiver Saldo erreicht werden. Für 2023 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 Hilfen 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 2023 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. Somit ist der planmäßige Zeitpunkt für die Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit gegenwärtig noch nicht absehbar.

11. Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

11.1 Mittelbewirtschaftung

Die für die Bewirtschaftung der mit dem Haushaltsplan 2023 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. Diesen Aspekt gilt es 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 zum Vorbericht

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 €

Anlage 2 zum Vorbericht

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	11.785.168 €
2022	*14.397.609 €*
2023	*14.022.709 €*
2024	*13.623.109 €*
2025	*13.223.509 €*
2026	*12.823.909 €*

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)	2018	-1.333.824,43	3.971.945,38	212.379,89	0,00	0,00	2.850.500,84	596,09
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-949.882,43	3.972.338,39	408.550,76	0,00	0,00	3.431.006,72	717,48
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-1.000.357,75	3.972.338,39	892.982,47	0,00	0,00	3.864.963,11	808,23
1.5.	2. Haushaltsvorjahr	2021	-692.846,12	3.972.338,39	1.324.199,32	0,00	0,00	4.603.691,59	962,71
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-2.091.346,00	3.972.338,39	1.735.182,47	0,00	0,00	3.616.174,86	756,21
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2023	-2.421.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	2023	-4.512.446,00	3.972.338,39	2.112.281,27	0,00	0,00	1.572.173,66	328,77
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-6.562.846,00	3.972.338,39	2.489.281,27	0,00	0,00	-101.226,34	-21,17
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-8.529.546,00	3.972.338,39	2.866.281,27	0,00	0,00	-1.690.926,34	-353,60
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	-10.534.446,00	3.972.338,39	3.243.281,27	0,00	0,00	-3.318.826,34	-694,02
5.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**								
			-10.534.446,00	3.972.338,39	3.243.281,27	0,00	0,00	-3.318.826,34	-694,02

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 Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen 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)	2018	3.971.945,38	0,00	0,00	3.971.945,38	0,00	212.379,89	0,00	212.379,89
1.2.	4. 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
1.3.	3. 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.										
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	892.982,47	431.216,85	0,00	1.324.199,32
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.324.199,32	411.081,95	0,00	1.735.281,27
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2023	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.735.281,27	377.000,00	0,00	2.112.281,27
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2023	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	1.735.281,27	377.000,00	0,00	2.112.281,27
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.112.281,27	377.000,00		2.489.281,27
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.489.281,27	377.000,00		2.866.281,27
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	3.972.338,39	0,00	0,00	3.972.338,39	2.866.281,27	377.000,00		3.243.281,27
5.	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**									

Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen			
			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	9
1.	**Entwicklung in Haushaltsvorjahren**									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)**	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Stand zum Ende des Haushaltsjahres**	2023	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	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr)	2026	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner**									

Muster 3

(zu § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in €			
	2024	2025	2026	2027
im Haushaltsjahr 2023				
Maßnahme Beschaffung TSF-W	322.000			
Maßnahme Beschaffung TLF 3000	334.000			
Summe	656.000	0		

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Die Maßnahmen, für die die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden sind, sind anzugeben.

[2] Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

Muster 4a

(zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt

Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						**Erläuterung**
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b)Umschuldung c)außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a)Neuaufnahme b)Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer[1]
		in €				
		1	**2**	3	**4**	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.404.343,65	a) 164.834,68	a) 2.090.500 [2]	3.330.009,01	**311-319**
			b)	b)		
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)		**331-337**
			b)	b)		
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.639.895,85			6.005.827,67	**321-329, 37431**
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen					**338**
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	5.044.239,50			9.335.836,68	

[1] Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

[2] Die Summe enthält die Ermächtigung in Höhe von 256.000 € aus 2021, 1.070.000 € aus 2022 und 764.500 € aus 2023.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Erläuterungen
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	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	1.573.430,37 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.654.030,37 €	24
2	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25
3	Sonstige Rückstellungen[2]	15.801,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.801,99 €	27-29
4	**Summe**	1.589.232,36 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	1.669.832,36 €	

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

2 Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.

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

Nr.			laufende Ein- und Aus-zahlungen	Ein- und Aus-zahlungen aus Investitions-tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs-vorgänge	Summe
			in €			
			1	2	3	4
1[1*]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				18.626,84
2[2*]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				3.255.063,54
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-3.865.872,18	613.336,01	16.099,47	-3.236.436,70
4	+	Korrektur des Vortrages				
5	=	**Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-3.865.872,18	613.336,01	16.099,47	-3.236.436,70
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	172.052,39			172.052,39
7	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-571.391,38		-571.391,38
8	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				-
g	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			10.451,02	10.451,02
10	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	-3.693.819,79	41.944,63	26.550,49	**-3.625.324,67**
Kontrollrechnung:						
11		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				14.571,18
12	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				3.639.895,85
13	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				-3.625.324,67

[1*] Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch 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*] Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Muster 5b

(zu § 1 Nummer 14 GemHVO-Doppik)

A. Haushalt

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

Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs- daten des Haushalts-folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	22.258,85	18.626,84	14.571,18	0,00	0,00	0,00
2[2]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.270.726,77	3.255.063,54	3.639.895,85	6.005.827,67	7.843.724,67	9.506.124,67
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	-5.248.467,92	-3.236.436,70	-3.625.324,67	-6.005.827,67	-7.843.724,67	-9.506.124,67
4		Sa do der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.269.801,91	-3.865.872,18	-3.693.819,79	-5.884.319,79	-7.692.419,79	-9.403.019,79
5	+	Korrektur des Vortrages						
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37	403.929,73	172.052,39	-2.190.500,00	-1.808.100,00	-1.710.600,00	-1.787.100,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31 Dezember des Haushaltsjahres	**-3.865.872,18**	**-3.693.819,79**	**-5.884.319,79**	**-7.692.419,79**	**-9.403.019,79**	**-11.190.119,79**
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-996.483,09	613.336,01	41.944,63	-148.055,37	-177.855,37	-129.655,37
9	+	Korrektur des Vortrages						
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609.819,10	-571.391,38	-764.500,00	-29.800,00	48.200,00	72.200,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			574.500,00			
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	**613.336,01**	**41.944,63**	**-148.055,37**	**-177.855,37**	**-129.655,37**	**-57.455,37**
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	17.817,08	16.099,47	26.550,49	26.550,49	26.550,49	26.550,49
14	+	Korrektur des Vortrages						
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.717,61	10.451,02				
16	+	Sa do der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.099,47	26.550,49	26.550,49	26.550,49	26.550,49	26.550,49
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	**-3.236.436,70**	**-3.625.324,67**	**-6.005.824,67**	**-7.843.724,67**	**-9.506.124,67**	**-11.221.024,67**

[1] Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch 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] Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Stellenplan 2023

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 2023

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 2023	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	0,9487 TVöD E 8	TZ 37/ 39,0
3	111.2	EDV, Datenschutz, Internet	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
4	111.3	Zentrale Vergabestelle und Förderangelegeheiten	0,7594 TVöD E 9b	0,7594	TVöD E 9b	0,7692 TVöD E 9 c	TZ 30/ 39,0 Stellenüberprüfung 2021
5	111.4	Stelle für besondere Aufgaben	0,250 TVöD E 9b	0,250	TVöD E 9b	0,2308 TVöD E 9b	TZ 9,00/ 39,0 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	0,2244 TVöD E 9 b	TZ 8,75/ 39,0 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 2023	Stellenvermerke
10	122.4	SG Meldewesen und kooperatives Bürgerbüro	0,7594 TVöD E 8	0,7594	TVöD E 8	0,7692 TVöD E 8	TZ 30/ 39,0
11	122.5	SG Standesamt	0,7750 TVöD E 9 b	0,775	TVöD E 9 b	0,7756 TVöD E 9 b	TZ 30,25/ 39,0 von 122.5 werden Aufgaben von 122.3 mit wahrgenommen
12	122.6	SG Wohngeld und allgemeine ordnungsbehördl.Angelegenheiten	1 TVöD E 8	1	TVöD E 8	1 TVöD E 8	
13	116.010	Amtsleiter Finanzen und Zentrale Dienste Stadtamtsrat	1 A 12	1	A 12	1 A 12	01.01.-31.12.2023 TZ 35/40
14	116.011	Sachbearbeitung Haushalt und Jahresabschluss	0,750 TVÖD E 9b	0,750	TVöD E 9 b	0,7692 TVöD E 9b	TZ 30/ 39,0 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	0,6329 TVöD E 7	0,6329	TVöD E 7	0,6410 TVöD E 7	TZ 25/ 39,0 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 2023	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 allgemeine Bauverwaltung	1 TVöD E 9a	1	TVöD E 9a	1 TVöD E 9 a	Stellenüberprüfung 2021
22	114.4	SG Bauleitplanung	- -	-	TVöD E 8	0,6154 TVöD E 8	TZ 24/ 39,0 ab 01.09.2022

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 2023	Stellenvermerke
	Gesamt		17,1517	17,1517		17,7435	

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 2023	Stellenvermerke
23	211.01	Schulsekretärin	0,5063 TVöD E 5	0,5	TVöD E 5	0,5128 TVöD E 5	TZ 20/ 39,0
24	215.01	Schulsekretärin	0,6329 TVöD E 5	0,625	TVöD E 5	0,6410 TVöD E 5	TZ 25/ 39,0
	Gesamt		1,139	1,139		1,1538	

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 2023	Stellenvermerke
25	25200	MA Museum/ Kultur/ Tourismus	-	-	TVöD E 6	0,3590 TVÖD E 6	Museum und Archiv TZ 14/ 39
26	27200	MA Bibliothek und Archiv	1,000 TVöD E 6	1	TVöD E 6	0,6410 TVöD E 6	TZ 25/ 39
27	27200	Bademeister Probst Jesar	0,4304 TVöD E 8	0,425	TVöD E 8	0,4231 TVöD E 8	saisonmäßig vom 01.05.-30.09. eines Jahres TZ 16,5/ 39,0/ sonst Nr. 31
28	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/ Reinigung	1 TVöD E 4	1	TVöD E 4	1 TVöD E 4	
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/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
33	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	0,5696 TVöD E 3	0,575	TVöD E 3	0,5769 TVöD E 3	Bademeisterin außerhalb der Saision TZ 22,5/ 39,0/ sonst Nr. 26

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 1	1	TVöD E 1	- TVöD E 1	Dauerförderung mit Renteintritt kw.
35	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 3	1	TVöD E 3	1 TVöD E 3	
36	11403	Bauhof/ Zentrale Dienste/	1 TVöD E 1	-	TVöD E 1	1 TVöD E 1	Av mit Befristung mit Förderung bis zum 31.12.2026
	Gesamt		10,0000	10,0000		9,0000	

Übersicht Mini-Jobber Stadt Lübtheen 2023

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 2023	Anzahl in VbE auf das Jahr umgerechnet
37	11403	Bauhof	0,2 TVÖD E1	0,200	01.03.-30.11.	0,2051 TVÖD E1	0,1538
38	11403	Bauhof	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.01.-31.12.	0,2051 TVÖD E 1	0,2051
39	11403	Bauhof	0,038 TVÖD E 1	0,038	01.01.-31.12.	0,038 TVÖD E 1	0,0385
40	11403	Bauhof	0,1 TVÖD E 1	0,100	01.01.-31.12.	0,1026 TVÖD E 1	0,1026
41	11403	Bauhof	0,075 TVÖD E 1	0,075	01.01.-31.12.	0,1538 TVÖD E 1	0,1538
42	12600	Feuerwehr	0,213 TVÖD E 1	0,213	01.05.-30.10.	0,2051 TVÖD E 1	0,2051
43	25200	Museum	0,138 TVÖD E 5	0,138	01.01.-31.12.	0,1282 TVÖD E 5	0,1282
44	25200	Museum	0,225 TVÖD E 5	0,225	01.01.-31.12.	0,1282 TVÖD E 1	0,1282
45	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,138 TVÖD E 1	0,138	01.01.-31.12.	0,1349 TVÖD E 1	0,1349
46	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,138 TVÖD E 1	0,138	01.01.-31.12.	0,1349 TVÖD E 1	0,1349
47	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,063 TVÖD E 1	0,063	01.01.-31.12.	0,2244 TVÖD E 1	0,0841
48	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.05.-30.09.	0,2244 TVÖD E 1	0,0841
49	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.05.-30.09.	0,2244 TVÖD E 1	0,0841
50	42400	Sportanlagen und Waldbad	0,225 TVÖD E 1	0,225	01.05.-30.09.	0,2244 TVÖD E 1	0,0841
51	57301	Gemeindeeinrichtungen	0,1 TVÖD E 1	0,100	01.01.-31.12.	0,1026 TVÖD E 1	0,1026
	Gesamt		2,553	2,553		2,4361	1,8241

		Stadt Lübtheen gesamt	30,844	30,844		30,3334	

Anlage 1

zum Stellenplan 2023

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 2023	Stellenvermerke
34		Auszubildender/ Auszubildende	0	0		0	
	Gesamt		0	0		0	

Gesamtüberblick über die Veränderungen im Stellenplan:

Nr.2: Reduzierung 1 VbE auf 0,9487 VbE entspricht 37 Wochenstunden

Nr.4: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.5: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.9: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.10: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.11: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.14: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.16: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.22: Besetzung zum 01.09.2022 24 Wochenstunden Bauleitplanung (aus Einsparungen 15 h Nr. 26 8 h aus Nr. 44 und 1 h aus Nr.2)

Nr.23: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.24: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr. 25 und 26: Einstellung zum 01.02.2023 als Nachfolge Bibliothek und Archiv mit 35 Wochenstunden nach Beendigung Probezeit Erhöhung auf 39 Wochenstunden vorgesehen

Nr.27: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.33: Anpassung VbE wegen Absenkung auf 39 Wochenstunden gemäß TVÖD

Nr.34: Wegfall der geförderten Stelle mit Renteneintritt ab 11/ 2022

Nr.37 und 44: Besetzung erst nach Beschluss SV und Genehmigung durch uRAB

Anlage 1 Die Stadt Lübtheen bildet 2023 keinen Auszubildenden aus.

Stellenquerschnitt 2023

A. Verwaltung

Ab-schnitt	Amt/ Abtei-lung	Beamte(Besoldungsgruppe A) Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1									zus.																zus.	Ins-gesamt
		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		
Bürgermeisteramt			1												1				0,7692	0,2308		1,9487									2,9487	3,9487
Ordnungsamt						1									1					1	1	1,7692									3,7692	4,7692
Kämmerei						1									1					0,7692		1,00	0,6410	1,000							3,4102	4,4102
Bauamt																	1			1	1	1,6154									4,6154	4,6154
	Summe		1			2									3		1		0,7692	3,0000	2,0000	6,3333	0,6410	1,0000	0,0000						14,7435	17,7435
	Vorjahr		1			2									3		1		0,7594	3,0000	2,0000	5,7594	0,6329	1,0000	0,0000						14,1517	17,1517
	mehr																														0,5918	0,5918
	weniger																														0,0000	0,0000

B. Einrichtungen und Betriebe

Ab-schnitt	Amt/ Abtei-lung	Beamte(Besoldungsgruppe A) Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1									zus.																zus.	Ins-gesamt
		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		
Schulen																									1,1538						1,1538	1,1538
sonst.Einricht.																						0,4231		1,0000	0,1282	1,0000	5,5769			3,3079	11,4361	11,4361
	Summe																					0,4231		1,0000	1,2820	1,0000	5,5769			3,3079	12,5899	12,5899
	Vorjahr																					0,4250		1,0000	1,2772	1,0000	5,5750			4,4150	13,6922	13,6922
	mehr																														-1,1023	-1,1023
	weniger																														0	0
												Zusammenstellung																				
Summe A			1,000			2,000									3,000		1					6,3333	0,6410	1,0000	0,0000						14,7435	17,7435
Summe B																						0,4231		1,0000	1,2820	1,0000	5,5769			3,3079	12,5899	12,5899
Summen A+B			1,000			2,000									3,000		1					6,7564	0,6410	2,0000	1,2820	1,0000	5,5769			3,3079	27,3334	30,3334

Ergebnishaushalt 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.276,58	2.779.800	3.090.200	3.090.200	3.090.200	3.090.200
	40110000	*Grundsteuer A*	*95.039,00*	*96.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*
	40111000	*Grundsteuer A (manuell)*	*3,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40120000	*Grundsteuer B*	*500.607,90*	*499.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*476.513,26*	*665.500*	*814.600*	*814.600*	*814.600*	*814.600*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.153.740,47*	*1.227.500*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*292.963,72*	*254.300*	*251.900*	*251.900*	*251.900*	*251.900*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*396,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	40320000	*Hundesteuer*	*34.012,51*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.687.000,67	2.442.800	2.887.000	2.904.800	2.672.700	2.673.200
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*2.327.554,72*	*2.086.300*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*
	41320000	*vom Land*	*678.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*203.185,53*	*202.000*	*221.800*	*221.800*	*221.800*	*221.800*
	41323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41441000	*vom Bund*	*20.763,74*	*51.500*	*39.500*	*40.000*	*40.500*	*41.000*
	41442000	*vom Land*	*14.300,89*	*76.800*	*241.800*	*234.400*	*1.800*	*1.800*
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.478,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	41451000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*420.486,90*	*0*	*370.400*	*395.100*	*395.100*	*395.100*
	41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*14.174,33*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*5.256,56*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.486,70	262.600	310.600	310.600	310.600	310.600
	43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*37.801,13*	*39.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*4.585,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*2.581,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.014,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	43120600	*Gebühren Standesamt*	*4.025,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43190000	*Sonstige*	*1.114,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*1.896,96*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	43224000	*für das Bestattungswesen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.255,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43229000	*Sonstiges*	*18,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*3.341,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*16.871,50*	*12.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*

Ergebnishaushalt 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.077,48	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.478,57	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	122,25	300	300	300	300	300
	43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43699000	Sonstige	656,97	0	0	0	0	0
	43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.433,93	0	39.400	39.400	39.400	39.400
	43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.310,52	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.493,65	149.300	139.600	139.600	139.600	139.600
	44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	71.249,50	60.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	44112000	Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44113000	Pachten	57.986,07	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.886,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44115000	Jagdpacht	648,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44117000	Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	0	0	0	0
	44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	44190000	Sonstige	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44810000	Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	0,00	0	500	500	500	500
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.610,31	122.700	131.000	116.000	116.000	116.000
	44242000	vom Land	3.060,00	0	0	0	0	0
	44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.976,42	66.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	99.873,08	0	0	0	0	0
	44251000	von privaten Unternehmen	107.606,60	45.000	58.000	43.000	43.000	43.000
	44259000	vom sonstigen privaten Bereich	21.094,21	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
07		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.604,38	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)	1.464,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09		+ Sonstige Erträge	335.557,11	667.000	278.700	278.700	278.700	278.700
	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137.438,90	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.354,84	0	0	0	0	0
	46190000	Sonstige	100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	757,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.631,31	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.933,50	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	46230000	*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*504,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*118.081,53*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	46251100	*Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)*	*3.536,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*19.816,66*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*314,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000	*Sonstige*	*755,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*21.566,35*	*5.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46299000	*Spenden*	*2.730,00*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*564,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*384.500*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*26.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*20.471,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.321.029,40	6.461.200	6.874.100	6.876.900	6.644.800	6.645.300
11		- Personalaufwendungen	1.678.448,37	1.854.300	1.939.600	1.974.800	2.010.600	2.044.800
	50110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*27.860,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*17.340,00*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*190.204,85*	*196.800*	*203.600*	*208.800*	*214.200*	*219.600*
	50221000	*Dienstbezüge*	*1.081.741,64*	*1.210.800*	*1.265.100*	*1.279.500*	*1.293.900*	*1.308.300*
	50310000	*Beamte*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*38.701,97*	*45.200*	*49.800*	*52.200*	*54.600*	*57.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*223.840,77*	*251.000*	*266.300*	*274.400*	*282.500*	*290.300*
	50510000	*Beamte*	*12.860,00*	*13.300*	*13.800*	*14.600*	*15.200*	*15.700*
	50619000	*Sonstige*	*149,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*63.361,00*	*66.800*	*68.800*	*71.500*	*73.500*	*75.700*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*12.672,20*	*13.800*	*14.900*	*15.900*	*17.200*	*18.200*
	50820000	*Arbeitnehmer*	*7.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.496,30*	*700*	*900*	*900*	*900*	*800*
12		- Versorgungsaufwendungen	42.134,73	92.800	95.100	97.400	99.700	102.000
	51110000	*Beamte*	*42.134,73*	*92.800*	*95.100*	*97.400*	*99.700*	*102.000*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.581,41	1.895.600	2.641.800	2.291.900	1.931.700	1.931.700
	52210000	*Abfall*	*910,39*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*

Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52220000	Abwasser	5.468,44	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
52240000	Gas	41.883,15	55.100	89.000	89.000	89.000	89.000
52260000	Strom	134.340,02	168.500	231.800	231.800	231.800	231.800
52270000	Wasser	3.322,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52311000	Grundstücke	376,67	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52312000	Außenanlagen	18.099,43	10.700	15.900	20.900	20.900	20.900
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	128.729,72	262.100	301.600	278.600	168.600	168.600
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	52.921,28	83.000	363.000	66.000	66.000	66.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77.223,02	58.000	70.200	70.200	70.200	70.200
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.415,28	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386,75	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.008,21	153.500	200.000	200.000	200.000	200.000
52339000	Sonstiges	25.433,82	19.800	28.800	28.800	28.800	28.800
52349000	Sonstige	500,00	200	500	500	500	500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	68.378,46	51.700	68.700	55.700	55.700	55.700
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.220,78	13.200	18.700	18.700	18.700	18.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.143,43	34.300	34.800	34.800	34.800	34.800
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.461,57	18.000	11.600	10.500	10.500	10.500
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.842,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.131,27	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	29.640,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)	6.090,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	27.009,49	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52541000	an den Bund	304,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.036,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.995,82	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	4.200	6.000	0	0	0
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	107.525,81	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	67.532,91	69.500	90.000	90.000	90.000	90.000
52551000	an private Unternehmen	2.212,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.180,61	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.275,00	33.900	10.400	10.400	10.400	10.400

Ergebnishaushalt 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	118.542,58	109.200	147.100	147.100	147.100	147.100
	52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.500,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.302,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52927000	Winterdienst durch Dritte	2.130,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	109.508,74	349.700	554.500	539.700	289.500	289.500
	52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	3.121,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
14		- Abschreibungen	758.872,79	643.600	867.300	905.500	905.500	905.500
	53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.143,57	6.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	520,21	0	57.900	57.900	57.900	57.900
	53410000	mit Wohnbauten	215,24	400	200	200	200	200
	53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.929,47	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	69.320,02	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	53440000	mit Kulturanlagen	834,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53450000	mit Sportanlagen	90.112,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53460000	mit Gartenanlagen	865,03	0	900	900	900	900
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	53.600	91.800	91.800	91.800
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	25.641,61	29.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	53530000	Stromversorgungsanlagen	435,33	500	500	500	500	500
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	432.297,95	367.200	432.300	432.300	432.300	432.300
	53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.022,92	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53810000	Fahrzeuge	68.979,93	28.100	69.500	69.500	69.500	69.500
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.718,98	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	53852000	Betriebsausstattung	454,17	500	500	500	500	500
	53853000	Geschäftsausstattung	41.381,23	38.900	40.300	40.300	40.300	40.300
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.916.758,00	2.170.800	2.346.900	2.346.900	2.346.900	2.346.900
	54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54144000	an Zweckverbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54159000	an den sonstigen privaten Bereich	52.344,71	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	54310000	Gewerbesteuerumlage	74.882,59	63.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.183,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54421000	Landkreise	1.783.061,79	2.046.500	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.727,58	675.500	711.100	711.100	711.100	711.100
	55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	566.281,32	632.000	666.000	666.000	666.000	666.000
	55950000	an private Unternehmen	34.446,26	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100

Ergebnishaushalt 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.007,85	24.700	61.200	61.400	61.700	61.900
	57420000	*an das Land*	*15,18*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57511000	*an Banken*	*26.718,70*	*3.200*	*2.200*	*1.900*	*1.700*	*1.400*
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*878,78*	*400*	*16.000*	*15.500*	*15.000*	*14.500*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*7.313,19*	*18.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.082,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18		- Sonstige Aufwendungen	578.987,04	502.400	632.200	538.300	544.300	546.300
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.420,85*	*6.900*	*17.200*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	56121000	*Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager*	*3.315,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*2.245,85*	*5.900*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*1.991,72*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*23.839,77*	*14.200*	*31.800*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6.664,50*	*7.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*60.187,57*	*65.800*	*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*	*4.311,72*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*74.321,19*	*84.900*	*143.600*	*123.600*	*129.600*	*131.600*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*680,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*11.902,26*	*17.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*33.841,52*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56259000	*Sonstige*	*0,00*	*1.300*	*20.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*981,52*	*13.500*	*10.500*	*500*	*500*	*500*
	56310000	*Büromaterial*	*11.070,90*	*12.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*5.256,72*	*6.200*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56331000	*Porto*	*7.867,56*	*9.100*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*19.384,03*	*14.100*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.234,32*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*2.442,90*	*9.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.792,80*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56370000	*Bankgebühren*	*702,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56390000	*Sonstiges*	*56.402,37*	*9.000*	*4.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	56391000	*Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*14.877,52*	*15.900*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*36.644,55*	*39.800*	*40.700*	*40.700*	*40.700*	*40.700*
	56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.750,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

Ergebnishaushalt 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*26.709,99*	*28.900*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*30.552,51*	*24.700*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.349,30*	*8.700*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	56430000	*Sonstige Beiträge*	*7.485,51*	*1.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	56512000	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552160	*Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen*	*30.365,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56620000	*Bußgelder*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56690000	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*8.064,61*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*8,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Selbsveranlagung Grundsteuer B*	*5.971,72*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.220,00*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.048,67*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56931000	*Städtepartnerschaften*	*55,98*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56932000	*Ehrungen, Empfänge*	*10.752,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56934000	*Veranstaltungen und Begegnungen*	*3.940,56*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*76,41*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow*	*18,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*13,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*20.960,77*	*6.400*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	56991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*3.253,27*	*3.500*	*6.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*169,72*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*657,28*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.013.517,77	7.859.700	9.295.200	8.927.300	8.611.500	8.650.200
20	**Saldo 10,19**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern10 und 19) Nummer 24)**	**307.511,63**	**-1.398.500**	**-2.421.100**	**-2.050.400**	**-1.966.700**	**-2.004.900**
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 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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)**	**307.511,63**	**-1.398.500**	**-2.421.100**	**-2.050.400**	**-1.966.700**	**-2.004.900**
		nachrichtlich:						
26		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-1.000.357,75	-692.846	-2.091.346	-4.512.446	-6.562.846	-8.529.546
27	**Summe 25 und 26**	**Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 25 und 26)**	**-692.846,12**	**-2.091.346**	**-4.512.446**	**-6.562.846**	**-8.529.546**	**-10.534.446**

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112,00	0	34.600	59.300	59.300	59.300
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*112,00*	*0*	*34.600*	*59.300*	*59.300*	*59.300*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,90	0	0	0	0	0
	43190000	*Sonstige*	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229000	*Sonstiges*	*18,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.126,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.116,64*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*9,80*	*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	159.267,70	171.500	150.100	150.100	150.100	150.100
	46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*3.631,31*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	46221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*2.933,50*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	46251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*118.081,53*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	46251100	*Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)*	*3.536,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*19.816,66*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	46290000	*Sonstige*	*755,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*38,95*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*10.473,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46622000	*bei Finanzanlagen und Beteiligungen*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.534,04	185.500	199.200	223.900	223.900	223.900
11		- Personalaufwendungen	650.096,69	744.400	771.600	787.100	803.400	818.400
	50110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	50130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*27.860,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*152.785,71*	*157.400*	*162.200*	*166.100*	*170.200*	*174.300*
	50221000	*Dienstbezüge*	*322.522,66*	*385.500*	*400.300*	*405.000*	*409.700*	*414.400*
	50310000	*Beamte*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*11.915,18*	*15.100*	*16.200*	*17.000*	*17.800*	*18.600*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*65.415,29*	*78.400*	*82.200*	*85.000*	*87.800*	*90.500*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	50510000	*Beamte*	*11.112,24*	*11.100*	*11.500*	*11.900*	*12.400*	*12.700*
	50619000	*Sonstige*	*149,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*47.482,22*	*48.700*	*50.100*	*52.000*	*53.400*	*54.800*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*9.496,45*	*10.000*	*10.900*	*11.800*	*12.700*	*13.600*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*277,30*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12		- Versorgungsaufwendungen	30.455,42	69.800	71.400	73.000	74.600	76.200
	51110000	*Beamte*	*30.455,42*	*69.800*	*71.400*	*73.000*	*74.600*	*76.200*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.159,42	246.800	290.000	294.000	294.000	294.000
	52220000	*Abwasser*	*248,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52240000	*Gas*	*4.812,89*	*9.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	52260000	*Strom*	*5.252,25*	*8.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	52270000	*Wasser*	*140,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52311000	*Grundstücke*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52312000	*Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.918,58*	*500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*0,00*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*44,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.504,79*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.659,02*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*417,47*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*602,71*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52544000	*an Zweckverbände*	*4.000,00*	*4.200*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*10.999,96*	*11.800*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*61.962,61*	*196.500*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
	52929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*3.121,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.475,00*	*4.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
14		- Abschreibungen	10.528,42	14.300	62.400	100.600	100.600	100.600
	53210000	*Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.498,95*	*3.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	53230000	*Geleistete Investitionszuschüsse*	*83,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53470000	*mit Verwaltungsgebäuden*	*0,00*	*0*	*53.600*	*91.800*	*91.800*	*91.800*
	53810000	*Fahrzeuge*	*0,00*	*1.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*7.946,14*	*10.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.432,51	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	54143000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.285,72*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	54144000	*an Zweckverbände*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*2.146,79*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	120.979,54	149.400	155.700	133.200	133.200	133.200
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.596,65*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.327,75*	*4.100*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*0,00*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.009,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*30.776,51*	*35.900*	*36.900*	*36.900*	*36.900*	*36.900*
	56252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*3.712,80*	*6.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*981,52*	*13.500*	*10.500*	*500*	*500*	*500*
	56310000	*Büromaterial*	*1.554,05*	*3.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*2.158,30*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56331000	*Porto*	*7.094,01*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*10.329,08*	*3.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*212,02*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56351000	*Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen*	*2.442,90*	*9.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.792,80*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*510,05*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*5.811,05*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	56415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*2.750,28*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*4.566,73*	*4.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*9.612,90*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.888,99*	*6.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*108,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56920000	*Verfügungsmittel*	*1.048,67*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56931000	*Städtepartnerschaften*	*55,98*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56932000	*Ehrungen, Empfänge*	*10.752,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56934000	*Veranstaltungen und Begegnungen*	*3.940,56*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*76,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow*	*18,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*13,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990000	*Sonstige*	*1.757,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*3.253,27*	*3.500*	*6.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	56992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*169,72*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*657,28*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-923.652,00	-1.234.500	-1.364.400	-1.401.200	-1.419.100	-1.435.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-750.117,96	-1.049.000	-1.165.200	-1.177.300	-1.195.200	-1.211.800
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.316,21	243.500	287.000	287.000	287.000	287.000
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*287.316,21*	*243.500*	*287.000*	*287.000*	*287.000*	*287.000*
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.517,41	127.200	149.500	149.500	149.500	149.500
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*152.517,41*	*127.200*	*149.500*	*149.500*	*149.500*	*149.500*
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)**	**-615.319,16**	**-932.700**	**-1.027.700**	**-1.039.800**	**-1.057.700**	**-1.074.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung	-208.290,42	-231.800	-238.300	-240.700	-243.300	-245.900
1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit	-66.964,45	-72.000	-74.100	-75.700	-77.400	-79.100
1.1.1.04	Politische Gremien	-92.950,19	-104.900	-110.100	-109.600	-112.400	-114.200
1.1.2.00	Personal	-32.115,24	-52.300	-51.700	-42.500	-43.300	-44.100
1.1.3.00	Organisation	-3.813,52	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
1.1.4.04	EDV	0,00	-12.600	-9.200	-10.300	-11.400	-12.500
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	4.582,64	-195.900	-230.500	-239.700	-241.400	-243.100
1.1.6.01	Finanzen	-240.519,15	-271.700	-311.600	-315.400	-319.200	-323.000
1.1.6.02	Stadtkasse	-65.207,40	-66.200	-72.500	-73.600	-74.700	-75.800
1.1.9.01	Ortsrecht	-20.874,69	-23.800	-26.000	-27.300	-28.700	-30.000
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	140.018,17	138.700	139.000	139.000	139.000	139.000
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung	-29.184,91	-34.800	-37.200	-38.400	-39.200	-39.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188.130,23	102.900	315.300	307.900	75.300	75.300
	41442000	*vom Land*	*14.300,89*	*76.800*	*241.800*	*234.400*	*1.800*	*1.800*
	41443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.478,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	41451000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*152.341,88*	*0*	*68.300*	*68.300*	*68.300*	*68.300*
	41511300	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis*	*14.174,33*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*4.835,13*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.617,06	106.300	114.700	114.700	114.700	114.700
	43120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*37.801,13*	*39.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	43120200	*Gebühren Fischreischeine*	*4.585,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120300	*Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*2.581,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43120600	*Gebühren Standesamt*	*4.025,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	43190000	*Sonstige*	*1.105,91*	*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*	*1.255,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	43229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*3.341,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	43229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*16.871,50*	*12.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	43250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*122,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*600,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	43699000	*Sonstige*	*656,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*60,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43900000	*Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte*	*2.310,52*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.234,07	61.700	54.300	54.300	54.300	54.300
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*58.914,07*	*49.800*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
	44113000	*Pachten*	*2.000,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44117000	*Miete DRK für Hort*	*7.920,00*	*7.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44190000	*Sonstige*	*1.400,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.124,19	86.200	79.500	79.500	79.500	79.500
	44242000	*vom Land*	*3.060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	44243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*36.859,78*	*52.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
	44249000	*vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*99.873,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*19.857,97*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*19.473,36*	*9.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
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	25.081,20	148.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*1.659,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46210000	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*757,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46270000	*Versicherungserstattungen*	*314,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*9.622,76*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	46299000	*Spenden*	*2.730,00*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*139.200*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	46613240	*SoPo von Gemeinden*	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*9.998,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	566.186,75	505.600	605.000	597.600	365.000	365.000
11		- Personalaufwendungen	420.849,35	444.600	485.400	496.600	507.700	518.600
	50190000	*Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)*	*17.340,00*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
	50211000	*Dienstbezüge*	*37.419,14*	*39.400*	*41.400*	*42.700*	*44.000*	*45.300*
	50221000	*Dienstbezüge*	*276.551,67*	*290.400*	*318.700*	*323.300*	*327.900*	*332.500*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*9.506,81*	*10.600*	*12.200*	*12.800*	*13.400*	*14.000*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*58.475,43*	*62.100*	*69.600*	*72.500*	*75.500*	*78.300*
	50510000	*Beamte*	*1.747,76*	*2.200*	*2.300*	*2.700*	*2.800*	*3.000*
	50711000	*Pensionsrückstellungen*	*15.878,78*	*18.100*	*18.700*	*19.500*	*20.100*	*20.900*
	50712000	*Beihilferückstellungen*	*3.175,75*	*3.800*	*4.000*	*4.100*	*4.500*	*4.600*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*754,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12		- Versorgungsaufwendungen	11.679,31	23.000	23.700	24.400	25.100	25.800
	51110000	*Beamte*	*11.679,31*	*23.000*	*23.700*	*24.400*	*25.100*	*25.800*
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.619,71	1.083.500	1.689.000	1.340.100	979.900	979.900
	52210000	*Abfall*	*910,39*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52220000	*Abwasser*	*3.578,23*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	52240000	*Gas*	*33.688,25*	*44.600*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	52260000	*Strom*	*60.797,68*	*75.500*	*115.300*	*115.300*	*115.300*	*115.300*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52270000	Wasser	1.979,50	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	52312000	Außenanlagen	15.592,33	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	106.152,02	258.100	292.600	269.600	159.600	159.600
	52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	52.921,28	83.000	358.000	56.000	56.000	56.000
	52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.295,01	49.800	62.000	62.000	62.000	62.000
	52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0
	52339000	Sonstiges	4.746,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52349000	Sonstige	500,00	200	500	500	500	500
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.164,27	21.200	34.200	21.200	21.200	21.200
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.220,78	13.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.260,00	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.993,14	8.700	7.200	6.100	6.100	6.100
	52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.131,27	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	29.640,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)	6.090,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.162,42	18.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52541000	an den Bund	304,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000	an das Land	3.036,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.995,82	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	52551000	an private Unternehmen	2.212,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.180,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.275,00	33.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	103.267,80	93.200	120.400	120.400	120.400	120.400
	52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.500,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.302,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52927000	Winterdienst durch Dritte	2.130,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.590,08	150.000	350.500	340.700	90.500	90.500
14		- Abschreibungen	276.988,63	232.700	333.500	333.500	333.500	333.500
	53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.438,91	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	436,88	0	57.900	57.900	57.900	57.900

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53410000	*mit Wohnbauten*	*215,24*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53420000	*mit sozialen Einrichtungen*	*5.929,47*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	53430000	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*69.320,02*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*	*69.200*
	53440000	*mit Kulturanlagen*	*834,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	53450000	*mit Sportanlagen*	*90.112,42*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	53460000	*mit Gartenanlagen*	*865,03*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*23.135,84*	*27.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*23.500*
	53530000	*Stromversorgungsanlagen*	*435,33*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*9.237,06*	*1.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
	53810000	*Fahrzeuge*	*36.384,54*	*6.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	53820000	*Maschinen und technische Anlagen*	*4.718,98*	*1.300*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*32.924,20*	*27.400*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.197,92	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*50.197,92*	*49.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	600.727,58	675.500	711.100	711.100	711.100	711.100
	55944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*566.281,32*	*632.000*	*666.000*	*666.000*	*666.000*	*666.000*
	55950000	*an private Unternehmen*	*34.446,26*	*43.500*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	288.160,12	235.000	316.700	279.000	285.000	287.000
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.147,45*	*2.700*	*12.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56121000	*Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager*	*3.315,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*116,50*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*1.868,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*22.643,45*	*10.200*	*27.500*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	56190000	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*6.664,50*	*6.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*15.677,28*	*10.700*	*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*	*4.311,72*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*36.291,22*	*41.500*	*99.200*	*79.200*	*85.200*	*87.200*
	56251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*680,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56310000	*Büromaterial*	*9.516,85*	*8.800*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*2.691,41*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56331000	*Porto*	*773,55*	*1.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*7.948,95*	*9.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*950,32*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56390000	*Sonstiges*	*56.307,65*	*8.900*	*4.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	56391000	*Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*9.669,54*	*13.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*28.124,60*	*31.200*	*31.900*	*31.900*	*31.900*	*31.900*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*18.393,00*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*16.477,85*	*17.700*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.776,24*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56620000	*Bußgelder*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56690000	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*8.064,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56990000	*Sonstige*	*5.948,91*	*4.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.408.222,62	-2.743.300	-3.609.400	-3.234.700	-2.892.300	-2.905.900
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.842.035,87	-2.237.700	-3.004.400	-2.637.100	-2.527.300	-2.540.900
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.882,36	500.700	504.800	504.800	504.800	504.800
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*503.882,36*	*500.700*	*504.800*	*504.800*	*504.800*	*504.800*
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)**	**-2.345.918,23**	**-2.738.400**	**-3.509.200**	**-3.141.900**	**-3.032.100**	**-3.045.700**

Teilergebnishaushalt 2023

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
				in EUR			
1.2.1.00	Statistik und Wahlen	-35.650,67	-34.800	-34.600	-40.300	-41.000	-41.600
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	-202.006,35	-230.100	-237.200	-239.500	-241.700	-244.000
1.2.2.03	Standesamt	-69.053,49	-74.300	-78.700	-79.500	-80.300	-81.100
1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	-16.924,91	-32.600	-19.900	-20.100	-20.400	-20.500
1.2.6.00	Feuerwehren	-194.656,81	-256.100	-344.300	-415.000	-307.100	-309.000
1.2.8.00	Zivil- und Katastrophenschutz	33.767,26	-12.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
2.1.1.01	Grundschule	-169.090,59	-232.000	-380.700	-231.700	-232.800	-233.800
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge Grundschule	-16.558,19	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.1.5.01	Regionale Schule	-235.997,50	-315.300	-608.000	-363.000	-370.000	-373.100
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	-51.106,86	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2.5.2.00	Heimatmuseum	-23.310,85	-29.200	-42.500	-43.500	-44.500	-45.500
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-37.861,96	-43.400	-45.700	-46.400	-47.000	-47.700
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-31.250,93	-21.800	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Wohngeld)	-12.416,14	-10.400	-13.300	-12.800	-12.800	-12.800
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-542.338,32	-606.700	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit	-15.934,12	-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-31.474,08	-44.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
4.2.4.01	Sportanlagen und Waldbad	-247.814,56	-303.700	-309.500	-311.100	-312.700	-314.300
5.3.7.03	Abfallwirtschaft und DSD	-94.525,51	-63.000	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-101.461,78	-68.500	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13.473,57	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5.5.4.00	Natur- und Landschaftspflege	-126.202,52	-177.900	-206.300	-204.500	-187.300	-187.800
5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-110.575,78	-104.100	-180.600	-126.600	-126.600	-126.600

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.218,19	51.500	307.400	307.900	308.400	308.900
	41441000	*vom Bund*	*20.763,74*	*51.500*	*39.500*	*40.000*	*40.500*	*41.000*
	41511200	*Sonderposten aus Zuwendungen vom Land*	*268.033,02*	*0*	*267.500*	*267.500*	*267.500*	*267.500*
	41590000	*Sonstige Sonderposten*	*421,43*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.841,74	156.300	195.900	195.900	195.900	195.900
	43120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*1.014,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	43221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*1.896,96*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	43229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"*	*77.077,48*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	43229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*64.478,57*	*64.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
	43715900	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*39.373,93*	*0*	*39.300*	*39.300*	*39.300*	*39.300*
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.259,58	87.600	84.800	84.800	84.800	84.800
	44111000	*Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen*	*12.335,43*	*10.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	44112000	*Miete Vodafone*	*2.448,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	44113000	*Pachten*	*55.986,07*	*70.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	44114000	*Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland*	*2.886,79*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44115000	*Jagdpacht*	*648,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	44119000	*Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)*	*1.954,98*	*1.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.359,68	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
	44251000	*von privaten Unternehmen*	*87.748,63*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	44259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*1.611,05*	*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	150.643,38	347.000	87.400	87.400	87.400	87.400
	46112000	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*137.438,90*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	46113000	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*695,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46190000	*Sonstige*	*100,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46230000	*Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*504,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46291000	*Sonstige laufende Erträge*	*11.904,64*	*800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	46613230	*SoPo vom Land*	*0,00*	*245.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46613250	*SoPo von Sonstigen*	*0,00*	*23.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	789.322,57	664.900	713.000	698.500	699.000	699.500

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
11		- Personalaufwendungen	607.502,33	665.300	682.600	691.100	699.500	707.800
	50221000	*Dienstbezüge*	*482.667,31*	*534.900*	*546.100*	*551.200*	*556.300*	*561.400*
	50320000	*Arbeitnehmer*	*17.279,98*	*19.500*	*21.400*	*22.400*	*23.400*	*24.400*
	50420000	*Arbeitnehmer*	*99.950,05*	*110.500*	*114.500*	*116.900*	*119.200*	*121.500*
	50820000	*Arbeitnehmer*	*7.140,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*464,99*	*400*	*600*	*600*	*600*	*500*
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.802,28	565.300	662.800	657.800	657.800	657.800
	52220000	*Abwasser*	*1.642,21*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52240000	*Gas*	*3.382,01*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52260000	*Strom*	*68.290,09*	*84.500*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
	52270000	*Wasser*	*1.203,20*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52311000	*Grundstücke*	*376,67*	*8.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52312000	*Außenanlagen*	*2.507,10*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*19.659,12*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*16.883,80*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	52331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*7.415,28*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*386,75*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*149.008,21*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	52339000	*Sonstiges*	*20.686,90*	*15.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*39.709,40*	*29.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.224,41*	*8.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.050,96*	*8.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*4.842,22*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.244,36*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*107.525,81*	*101.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	52544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*67.532,91*	*69.500*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	52921000	*Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*4.274,82*	*4.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	52929000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*956,05*	*3.200*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14		- Abschreibungen	471.355,74	396.600	471.400	471.400	471.400	471.400
	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*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53490000	*mit sonstigen Gebäuden*	*2.505,77*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*432.297,95*	*367.200*	*432.300*	*432.300*	*432.300*	*432.300*
	53590000	*Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.785,86*	*3.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	53810000	*Fahrzeuge*	*32.595,39*	*21.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	53852000	*Betriebsausstattung*	*454,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	53853000	*Geschäftsausstattung*	*510,89*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.183,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.183,19*	*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	169.144,90	117.800	159.600	125.900	125.900	125.900
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*676,75*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56131000	*Fahrtkostenerstattung*	*801,60*	*200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56140000	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*123,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56150000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.196,32*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*39.500,49*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	56243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*7.253,46*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	56253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*8.189,46*	*11.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	56255000	*Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*33.841,52*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56259000	*Sonstige*	*0,00*	*1.300*	*20.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*407,01*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56341000	*Fernmeldegebühren*	*1.106,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56390000	*Sonstiges*	*94,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56411000	*Gebäudeversicherungen*	*4.697,93*	*2.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56414000	*Unfallversicherungen*	*2.708,90*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*3.750,26*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56419000	*Sonstige Versicherungen*	*4.461,76*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	56420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*684,07*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56430000	*Sonstige Beiträge*	*7.485,51*	*1.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	56512000	*Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56552160	*Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen*	*30.365,07*	*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*	*5.971,72*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.112,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56990000	*Sonstige*	*13.254,36*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.785.988,44	-1.747.500	-1.978.900	-1.948.700	-1.957.100	-1.965.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-996.665,87	-1.082.600	-1.265.900	-1.250.200	-1.258.100	-1.265.900
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.097,44	582.000	638.000	638.000	638.000	638.000
	48100000	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*645.097,44*	*582.000*	*638.000*	*638.000*	*638.000*	*638.000*
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.013,88	197.600	270.700	270.700	270.700	270.700
	58100000	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*276.013,88*	*197.600*	*270.700*	*270.700*	*270.700*	*270.700*
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)**	**-627.582,31**	**-698.200**	**-898.600**	**-882.900**	**-890.800**	**-898.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	128.703,27	188.200	103.900	108.100	107.300	106.600
1.1.4.02	Liegenschaften	-85.820,02	-33.600	-43.900	-45.600	-47.300	-49.000
1.1.4.03	Bauhof	-3.625,66	-184.700	-39.400	-42.400	-45.400	-48.400
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-15.274,35	-66.400	-120.700	-103.100	-104.200	-105.300
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung	-30.307,50	-30.500	-32.500	-33.200	-33.800	-34.400
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	-2.680,77	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-433.045,25	-458.600	-556.200	-556.800	-557.400	-558.000
5.4.6.00	Parkplätze und Stellflächen	-9.961,46	-3.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-127.951,10	-68.200	-129.800	-129.900	-130.000	-130.100
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	-47.619,47	-38.100	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90
Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.553.276,58	2.779.800	3.090.200	3.090.200	3.090.200	3.090.200
	40110000	*Grundsteuer A*	*95.039,00*	*96.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*
	40111000	*Grundsteuer A (manuell)*	*3,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	40120000	*Grundsteuer B*	*500.607,90*	*499.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*
	40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*476.513,26*	*665.500*	*814.600*	*814.600*	*814.600*	*814.600*
	40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.153.740,47*	*1.227.500*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*
	40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*292.963,72*	*254.300*	*251.900*	*251.900*	*251.900*	*251.900*
	40310000	*Vergnügungssteuer*	*396,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	40320000	*Hundesteuer*	*34.012,51*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.209.540,25	2.288.400	2.229.700	2.229.700	2.229.700	2.229.700
	41111000	*Schlüsselzuweisung*	*2.327.554,72*	*2.086.300*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*
	41320000	*vom Land*	*678.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*203.185,53*	*202.000*	*221.800*	*221.800*	*221.800*	*221.800*
	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	28.604,38	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)*	*1.464,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09		+ sonstige Erträge	564,83	0	0	0	0	0
	46611000	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*564,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.791.986,04	5.105.200	5.356.900	5.356.900	5.356.900	5.356.900
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	1.857.944,38	2.109.500	2.281.100	2.281.100	2.281.100	2.281.100
	54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*74.882,59*	*63.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	54421000	*Landkreise*	*1.783.061,79*	*2.046.500*	*2.231.000*	*2.231.000*	*2.231.000*	*2.231.000*
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.007,85	24.700	61.200	61.400	61.700	61.900

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 90
Teilhaushalt Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	57420000	*an das Land*	*15,18*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	57511000	*an Banken*	*26.718,70*	*3.200*	*2.200*	*1.900*	*1.700*	*1.400*
	57512100	*Zinsen an Sparkassen für investive Kredite*	*878,78*	*400*	*16.000*	*15.500*	*15.000*	*14.500*
	57512200	*Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit*	*7.313,19*	*18.000*	*40.000*	*41.000*	*42.000*	*43.000*
	57910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.082,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
18		- sonstige Aufwendungen	702,48	200	200	200	200	200
	56370000	*Bankgebühren*	*702,48*	*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)	-1.895.654,71	-2.134.400	-2.342.500	-2.342.700	-2.343.000	-2.343.200
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.896.331,33	2.970.800	3.014.400	3.014.200	3.013.900	3.013.700
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**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)**	**3.896.331,33**	**2.970.800**	**3.014.400**	**3.014.200**	**3.013.900**	**3.013.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
6.1.1.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.904.254,45	2.960.700	3.040.800	3.040.800	3.040.800	3.040.800
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.923,12	10.100	-26.400	-26.600	-26.900	-27.100

Finanzhaushalt 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.609.290,42	2.779.800	3.090.200	3.090.200	3.090.200	3.090.200
	60110000	*Grundsteuer A*	*94.714,56*	*96.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*
	60120000	*Grundsteuer B*	*503.562,14*	*499.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*
	60131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*529.443,56*	*665.500*	*814.600*	*814.600*	*814.600*	*814.600*
	60210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.153.740,47*	*1.227.500*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*
	60220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*292.963,72*	*254.300*	*251.900*	*251.900*	*251.900*	*251.900*
	60310000	*Vergnügungssteuer*	*396,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	60320000	*Hundesteuer*	*34.469,97*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
02		+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.249.082,88	2.442.800	2.512.100	2.505.200	2.273.100	2.232.600
	61111000	*Schlüsselzuweisung*	*2.327.554,72*	*2.086.300*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*
	61320000	*vom Land*	*678.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61321000	*Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben*	*203.185,53*	*202.000*	*221.800*	*221.800*	*221.800*	*221.800*
	61323000	*Konnexitätszuweisungen (Klima)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	61441000	*vom Bund*	*20.763,74*	*51.500*	*39.500*	*40.000*	*40.500*	*0*
	61442000	*vom Land*	*14.300,89*	*76.800*	*241.800*	*234.400*	*1.800*	*1.800*
	61443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.478,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	61451000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	248.256,14	267.600	268.900	268.900	268.900	268.900
	63120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*37.788,13*	*39.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
	63120200	*Gebühren Fischereischeine*	*4.585,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	63120300	*Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*2.481,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	63120400	*Gebühren Vorkaufsrechte*	*967,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	63120600	*Gebühren Standesamt*	*4.054,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	63190000	*Sonstige*	*1.241,58*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	63221000	*für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe*	*2.102,79*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	63224000	*für das Bestattungswesen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	63225000	*für die Sondernutzung von Straßen*	*1.347,18*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	63229000	*Sonstiges*	*18,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*3.471,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	63229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*16.871,50*	*12.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	63229400	*Benutzungsgebühren Schulen*	*28.200,00*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	63229500	*Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"*	*77.074,74*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	63229600	*Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"*	*64.912,60*	*64.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*

Finanzhaushalt 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	63229700	*Benutzungsgebühren Märkte und Messen*	*0,00*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	63250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*1.781,25*	*5.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	63270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*600,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	63690000	*Sonstige*	*656,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	146.263,01	149.300	139.600	139.600	139.600	139.600
	64110000	*Mieten und Pachten*	*144.863,01*	*147.300*	*137.100*	*137.100*	*137.100*	*137.100*
	64190000	*Sonstige*	*1.400,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	64810000	*Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband*	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.426,05	122.700	131.000	116.000	116.000	116.000
	64242000	*vom Land*	*3.060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*50.976,42*	*66.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	64249000	*vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*79.721,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	64251000	*von privaten Unternehmen*	*107.866,60*	*45.000*	*58.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	64259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*19.801,85*	*11.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.387,38	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)*	*1.247,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Sonstige laufende Einzahlungen	224.557,57	160.100	164.900	164.900	164.900	164.900
	66210000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.113,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	66220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*3.499,42*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	66221000	*Pfändungsgebühren für Vollstreckungen*	*2.828,50*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	66230000	*Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.*	*504,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66251000	*Konzessionsabgaben Strom*	*121.618,41*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	66252000	*Konzessionsabgaben Gas*	*17.780,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	66270000	*Versicherungserstattungen*	*314,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66290000	*Sonstige*	*59.629,27*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	66291000	*Sonstige laufende Erträge*	*14.375,73*	*5.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	66299000	*Spenden*	*2.730,00*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	66410000	*Sonstige Steuererstattungen*	*164,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66800000	*Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit*	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.767.263,45	5.959.300	6.343.700	6.321.800	6.089.700	6.049.200
10	-	Personalauszahlungen	1.596.696,15	1.773.700	1.855.900	1.887.400	1.919.900	1.950.900
	70110000	*Bürgermeister, Amtsvorsteher*	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Finanzhaushalt 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70130000	*Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder*	*27.911,98*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*
	70190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)*	*17.340,00*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
	70211000	*Dienstbezüge*	*189.391,23*	*196.800*	*203.600*	*208.800*	*214.200*	*219.600*
	70221000	*Dienstbezüge*	*1.084.116,41*	*1.210.800*	*1.265.100*	*1.279.500*	*1.293.900*	*1.308.300*
	70310000	*Beamte*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	70320000	*Arbeitnehmer*	*38.701,97*	*45.200*	*49.800*	*52.200*	*54.600*	*57.000*
	70420000	*Arbeitnehmer*	*223.840,77*	*251.000*	*266.300*	*274.400*	*282.500*	*290.300*
	70510000	*Beamte*	*12.860,00*	*13.300*	*13.800*	*14.600*	*15.200*	*15.700*
	70619000	*Sonstige*	*137,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	70900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.316,62*	*700*	*900*	*900*	*900*	*800*
11		- Versorgungsauszahlungen	88.293,54	92.800	95.100	97.400	99.700	102.000
	71110000	*Beamte*	*88.293,54*	*92.800*	*95.100*	*97.400*	*99.700*	*102.000*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.393,51	1.895.600	2.641.800	2.291.900	1.931.700	1.931.700
	72210000	*Abfall*	*901,53*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	72220000	*Abwasser*	*5.468,44*	*6.900*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	72240000	*Gas*	*42.439,87*	*55.100*	*89.000*	*89.000*	*89.000*	*89.000*
	72260000	*Strom*	*144.405,49*	*168.500*	*231.800*	*231.800*	*231.800*	*231.800*
	72270000	*Wasser*	*3.322,70*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	72311000	*Grundstücke*	*528,25*	*8.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72312000	*Außenanlagen*	*18.099,43*	*10.700*	*15.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
	72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*128.032,60*	*262.100*	*301.600*	*278.600*	*168.600*	*168.600*
	72314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*52.103,55*	*83.000*	*363.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*77.223,02*	*58.000*	*70.200*	*70.200*	*70.200*	*70.200*
	72331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*7.415,28*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	72335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*214,20*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*126.385,92*	*153.500*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	72339000	*Sonstige*	*25.433,82*	*19.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	72349000	*Sonstige*	*500,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*66.333,16*	*51.700*	*68.700*	*55.700*	*55.700*	*55.700*
	72360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*14.086,89*	*13.200*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
	72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*38.801,34*	*34.300*	*34.800*	*34.800*	*34.800*	*34.800*
	72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.691,99*	*18.000*	*11.600*	*10.500*	*10.500*	*10.500*

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.836,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	2.160,72	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
72460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	29.640,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72470000	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)	6.090,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.798,11	23.200	21.000	21.000	21.000	21.000
72520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72541000	an den Bund	422,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72542000	an das Land	3.078,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	81.995,82	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72544000	an Zweckverbände	4.000,00	4.200	6.000	0	0	0
72544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	107.525,81	101.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	67.532,91	69.500	90.000	90.000	90.000	90.000
72551000	an private Unternehmen	2.212,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.424,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.169,02	33.900	10.400	10.400	10.400	10.400
72921000	Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister	117.378,83	109.200	147.100	147.100	147.100	147.100
72922000	Auszahlungen für Fundtiere	3.500,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72926000	Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.275,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72927000	Auszahlungen Winterdienst durch Dritte	1.498,15	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72929000	Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen	99.869,72	349.700	554.500	539.700	289.500	289.500
72929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	3.121,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.916.258,00	2.230.800	2.346.900	2.346.900	2.346.900	2.346.900
74142000	an das Land	0,00	60.000	0	0	0	0
74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
74144000	an Zweckverbände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74159000	an den sonstigen privaten Bereich	51.844,71	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
74310000	Gewerbesteuerumlage	74.882,59	63.000	50.100	50.100	50.100	50.100
74410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.183,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74421000	Landkreise	1.783.061,79	2.046.500	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	610.304,10	675.500	711.100	711.100	711.100	711.100
75944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	574.954,34	632.000	666.000	666.000	666.000	666.000
75950000	an private Unternehmen	35.349,76	43.500	45.100	45.100	45.100	45.100

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.007,85	24.700	61.200	61.400	61.700	61.900
77420000	*an das Land*	*15,18*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
77511000	*an Banken*	*26.718,70*	*3.200*	*2.200*	*1.900*	*1.700*	*1.400*
77512000	*an Sparkassen*	*8.191,97*	*18.400*	*56.000*	*56.500*	*57.000*	*57.500*
77910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.082,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	542.866,00	502.400	632.200	538.300	544.300	546.300
76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.423,85*	*6.900*	*17.200*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
76121000	*Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager*	*3.315,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*1.987,55*	*5.900*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
76140000	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*1.942,72*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*24.749,02*	*14.200*	*31.800*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
76190000	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*6.664,50*	*7.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*59.897,69*	*65.800*	*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*	*4.311,72*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
76243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*75.766,39*	*84.900*	*143.600*	*123.600*	*129.600*	*131.600*
76251000	*Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*680,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
76252000	*Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
76253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*4.066,63*	*17.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*33.841,52*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
76259000	*Sonstige*	*0,00*	*1.300*	*20.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
76290000	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*981,52*	*13.500*	*10.500*	*500*	*500*	*500*
76310000	*Büromaterial*	*11.770,21*	*12.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
76321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*5.345,11*	*6.200*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
76331000	*Porto*	*7.867,56*	*9.100*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
76341000	*Fernmeldegebühren*	*18.519,20*	*14.100*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
76346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*1.136,75*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
76351000	*Annoncen*	*2.442,90*	*9.500*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
76360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.662,80*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
76370000	*Bankgebühren*	*702,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76390000	*Sonstige*	*55.627,97*	*9.000*	*4.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
76391000	*Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
76411000	*Gebäudeversicherungen*	*14.877,52*	*15.900*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
76414000	*Unfallversicherungen*	*36.644,55*	*39.800*	*40.700*	*40.700*	*40.700*	*40.700*
76415000	*Rechtsschutzversicherungen*	*3.756,77*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*26.709,99*	*28.900*	*29.100*	*29.100*	*29.100*	*29.100*
76419000	*Sonstige Versicherungen*	*30.817,52*	*24.700*	*25.100*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*8.349,30*	*8.700*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
76430000	*Sonstige Beiträge*	*7.485,51*	*1.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
76620000	*Bußgelder*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
76690000	*Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen*	*8.064,61*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
76812000	*Selbsveranlagung Grundsteuer A*	*8,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
76813000	*Selbstveranlagung Grundsteuer B*	*5.971,72*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.220,00*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
76920000	*Verfügungsmittel*	*816,62*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
76931000	*Städtepartnerschaften*	*55,98*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
76932000	*Ehrungen, Empfänge*	*11.131,83*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
76934000	*Veranstaltungen, Begegnungen*	*3.940,56*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
76935000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz*	*76,41*	*300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
76936000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow*	*18,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
76937000	*Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz*	*13,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
76990000	*Sonstige*	*20.595,64*	*6.400*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
76991000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz*	*3.600,03*	*3.500*	*6.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
76992000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow*	*169,72*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
76993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*657,28*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.168.819,15	7.195.500	8.344.200	7.934.400	7.615.300	7.650.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	598.444,30	-1.236.200	-2.000.500	-1.612.600	-1.525.600	-1.601.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.061.332,50	4.530.600	1.415.900	0	0	0
68141000	*vom Bund*	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
68142000	*vom Land*	*2.021.269,79*	*4.474.000*	*1.415.900*	*0*	*0*	*0*
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*40.062,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*32.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	503.446,12	0	0	0	0	0
68242000	*vom Land*	*132.337,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*279.263,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*91.844,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.510,84	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000

Finanzhaushalt 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.510,84*	*1.500*	*0*	*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)	2.570.946,31	4.607.100	1.495.900	80.000	80.000	80.000
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	961.127,21	5.677.100	2.260.400	109.800	31.800	7.800
	78145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*31.212,98*	*0*	*384.400*	*31.800*	*31.800*	*7.800*
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*68.300*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*87.996,55*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*717.207,78*	*4.327.200*	*548.100*	*72.000*	*0*	*0*
	78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*-9.170,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*-7.256,62*	*695.100*	*779.000*	*0*	*0*	*0*
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*166,19*	*524.200*	*412.300*	*0*	*0*	*0*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*112.914,07*	*49.200*	*89.300*	*6.000*	*0*	*0*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*27.557,03*	*13.100*	*35.300*	*0*	*0*	*0*
	78629000	*Sonstige Anteilsrechte*	*500,00*	*0*	*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)	961.127,21	5.677.100	2.260.400	109.800	31.800	7.800
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.609.819,10	-1.070.000	-764.500	-29.800	48.200	72.200
30		**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**2.208.263,40**	**-2.306.200**	**-2.765.000**	**-1.642.400**	**-1.477.400**	**-1.529.400**
31		+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.176.296,05	1.070.000	764.500	29.800	0	0
	69253100	*Euro-Währung (fester Zins)*	*2.176.296,05*	*1.070.000*	*764.500*	*29.800*	*0*	*0*
32		- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.370.810,62	200.100	190.000	195.500	185.000	185.500

Finanzhaushalt 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
79242300	*Kredite in Euro-Währung/ Tilgung Laufzeit mehr als 5 Jahre*	*3.779,26*	*3.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
79251000	*Laufzeit bis 1 Jahr*	*0,00*	*186.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
79253000	*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*190.735,31*	*10.800*	*190.000*	*195.500*	*185.000*	*185.500*
79253100	*Laufzeit 5 Jahre und mehr (Umschuldung)*	*2.176.296,05*	*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)	-194.514,57	869.900	574.500	-165.700	-185.000	-185.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-1.717,61	0	0	0	0	0
36	**Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)**	**2.995.569,52**	**-1.436.300**	**-2.190.500**	**-1.808.100**	**-1.662.400**	**-1.714.900**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**-1.772.366,32**	**-1.436.300**	**-2.190.500**	**-1.808.100**	**-1.710.600**	**-1.787.100**
	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)	-1.772.366,32	-1.436.300	-2.190.500	-1.808.100	-1.710.600	-1.787.100
	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 Haushaltsvorvorjahres [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 Investistionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,90	0	0	0	0	0
	63190000 Sonstige	*9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	63229000 Sonstiges	*18,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	64810000 Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.126,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*14.116,64*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	*9,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	146.684,57	151.500	150.100	150.100	150.100	150.100
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*3.499,42*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	66221000 Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	*2.828,50*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	66251000 Konzessionsabgaben Strom	*121.618,41*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	66252000 Konzessionsabgaben Gas	*17.780,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	66290000 Sonstige	*755,27*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	66291000 Sonstige laufende Erträge	*38,95*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	66410000 Sonstige Steuererstattungen	*164,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	160.838,91	165.500	164.600	164.600	164.600	164.600
10	- Personalauszahlungen	595.042,22	685.700	710.600	723.300	737.300	750.000
	70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	*1.080,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	*27.911,98*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*36.000*	*36.000*
	70211000 Dienstbezüge	*152.475,31*	*157.400*	*162.200*	*166.100*	*170.200*	*174.300*
	70221000 Dienstbezüge	*324.897,43*	*385.500*	*400.300*	*405.000*	*409.700*	*414.400*
	70310000 Beamte	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	70320000 Arbeitnehmer	*11.915,18*	*15.100*	*16.200*	*17.000*	*17.800*	*18.600*
	70420000 Arbeitnehmer	*65.415,29*	*78.400*	*82.200*	*85.000*	*87.800*	*90.500*
	70510000 Beamte	*11.112,24*	*11.100*	*11.500*	*11.900*	*12.400*	*12.700*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	70619000	*Sonstige*	*137,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	70900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*97,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11		- Versorgungsauszahlungen	66.983,57	69.800	71.400	73.000	74.600	76.200
	71110000	*Beamte*	*66.983,57*	*69.800*	*71.400*	*73.000*	*74.600*	*76.200*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.833,36	246.800	290.000	294.000	294.000	294.000
	72220000	*Abwasser*	*248,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72240000	*Gas*	*4.464,00*	*9.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	72260000	*Strom*	*6.125,83*	*8.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	72270000	*Wasser*	*140,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72311000	*Grundstücke*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72312000	*Außenanlagen*	*0,00*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.918,58*	*500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	72314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*0,00*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*44,21*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.494,19*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.686,79*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*358,46*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*572,29*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	72544000	*an Zweckverbände*	*4.000,00*	*4.200*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	72910000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	72921000	*Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*10.980,67*	*11.800*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	72929000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen*	*60.203,41*	*196.500*	*196.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
	72929100	*Service- Vertrag Arbeitssicherheit*	*3.121,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	72929200	*Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten*	*4.475,00*	*4.200*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.432,51	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300
	74143000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.285,72*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	74144000	*an Zweckverbände*	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	74159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*2.146,79*	*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	123.516,70	149.400	155.700	133.200	133.200	133.200

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.799,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	1.327,75	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	203,00	0	300	300	300	300
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.100	100	100	100	100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.741,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76243000	Unterhaltung Software, Updates	32.726,45	35.900	36.900	36.900	36.900	36.900
76252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.062,80	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	981,52	13.500	10.500	500	500	500
76310000	Büromaterial	1.593,34	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.165,72	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
76331000	Porto	7.094,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76341000	Fernmeldegebühren	9.485,31	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	212,02	300	300	300	300	300
76351000	Annoncen	2.442,90	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.662,80	200	1.000	1.000	1.000	1.000
76411000	Gebäudeversicherungen	510,05	600	600	600	600	600
76414000	Unfallversicherungen	5.811,05	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
76415000	Rechtsschutzversicherungen	3.756,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.566,73	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
76419000	Sonstige Versicherungen	9.612,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.888,99	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200	200	200	200
76920000	Verfügungsmittel	816,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76931000	Städtepartnerschaften	55,98	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
76932000	Ehrungen, Empfänge	11.131,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
76934000	Veranstaltungen, Begegnungen	3.940,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	76,41	300	300	300	300	300
76936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Gößlow	18,00	300	300	300	300	300
76937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Jessenitz	13,41	300	300	300	300	300
76990000	Sonstige	2.283,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	3.600,03	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
76992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	169,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	76993000	*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz*	*657,28*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-895.808,36	-1.161.500	-1.241.000	-1.236.800	-1.252.400	-1.266.700
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-734.969,45	-996.000	-1.076.400	-1.072.200	-1.087.800	-1.102.100
	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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-734.969,45	-996.000	-1.076.400	-1.072.200	-1.087.800	-1.102.100
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000,00	3.275.000	500.000	0	0	0
	68142000	*vom Land*	*1.550.000,00*	*3.275.000*	*500.000*	*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)	1.550.000,00	3.275.000	500.000	0	0	0
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	619.967,74	4.371.700	633.100	0	0	0
	78145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*5.000,00*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*610.581,19*	*4.306.200*	*538.100*	*0*	*0*	*0*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.270,72*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*615,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	78629000	*Sonstige Anteilsrechte*	*500,00*	*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)	619.967,74	4.371.700	633.100	0	0	0
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	930.032,26	-1.096.700	-133.100	0	0	0
30		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	195.062,81	-2.092.700	-1.209.500	-1.072.200	-1.087.800	-1.102.100

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	18.778,89	102.900	242.900	235.500	2.900	2.900
61442000	*vom Land*	*14.300,89*	*76.800*	*241.800*	*234.400*	*1.800*	*1.800*
61443000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.478,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
61451000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.170,51	111.300	112.300	112.300	112.300	112.300
63120100	*Allgemeine Verwaltungsgebühren*	*37.788,13*	*39.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
63120200	*Gebühren Fischereischeine*	*4.585,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
63120300	*Gebühren Gewerbean- und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.*	*2.481,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
63120600	*Gebühren Standesamt*	*4.054,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
63190000	*Sonstige*	*1.232,58*	*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*	*1.347,18*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
63229100	*Benutzungsgebühren Kegelbahn*	*101,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63229200	*Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle*	*3.471,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
63229300	*Benutzungsgebühren Waldbad*	*16.871,50*	*12.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
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*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
63250000	*Laufende Grabnutzungsentgelte*	*1.781,25*	*5.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
63270000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*600,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
63690000	*Sonstige*	*656,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.974,07	61.700	54.300	54.300	54.300	54.300
64110000	*Mieten und Pachten*	*68.574,07*	*59.700*	*52.300*	*52.300*	*52.300*	*52.300*
64190000	*Sonstige*	*1.400,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.814,93	86.200	79.500	79.500	79.500	79.500
64242000	*vom Land*	*3.060,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64243000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*36.859,78*	*52.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
64249000	*vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*79.721,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
64251000	*von privaten Unternehmen*	*20.117,97*	*25.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
64259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*18.056,00*	*9.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08		+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.192,88	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	66210000	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*1.113,93*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	66270000	*Versicherungserstattungen*	*314,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66291000	*Sonstige laufende Erträge*	*9.034,79*	*4.300*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	66299000	*Spenden*	*2.730,00*	*500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
09		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	362.931,28	367.900	496.400	489.000	256.400	256.400
10		- Personalauszahlungen	401.291,60	422.700	462.700	473.000	483.100	493.100
	70190000	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)*	*17.340,00*	*18.000*	*18.500*	*19.000*	*19.500*	*20.000*
	70211000	*Dienstbezüge*	*36.915,92*	*39.400*	*41.400*	*42.700*	*44.000*	*45.300*
	70221000	*Dienstbezüge*	*276.551,67*	*290.400*	*318.700*	*323.300*	*327.900*	*332.500*
	70320000	*Arbeitnehmer*	*9.506,81*	*10.600*	*12.200*	*12.800*	*13.400*	*14.000*
	70420000	*Arbeitnehmer*	*58.475,43*	*62.100*	*69.600*	*72.500*	*75.500*	*78.300*
	70510000	*Beamte*	*1.747,76*	*2.200*	*2.300*	*2.700*	*2.800*	*3.000*
	70900000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*754,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11		- Versorgungsauszahlungen	21.309,97	23.000	23.700	24.400	25.100	25.800
	71110000	*Beamte*	*21.309,97*	*23.000*	*23.700*	*24.400*	*25.100*	*25.800*
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746.118,90	1.083.500	1.689.000	1.340.100	979.900	979.900
	72210000	*Abfall*	*901,53*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	72220000	*Abwasser*	*3.578,23*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	72240000	*Gas*	*33.688,25*	*44.600*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	72260000	*Strom*	*58.774,47*	*75.500*	*115.300*	*115.300*	*115.300*	*115.300*
	72270000	*Wasser*	*1.979,50*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	72312000	*Außenanlagen*	*15.592,33*	*7.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*105.430,54*	*258.100*	*292.600*	*269.600*	*159.600*	*159.600*
	72314000	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*	*52.103,55*	*83.000*	*358.000*	*56.000*	*56.000*	*56.000*
	72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*60.295,01*	*49.800*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	72335000	*Wasserversorgungsanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	72336000	*Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	72339000	*Sonstige*	*4.746,92*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72349000	*Sonstige*	*500,00*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*25.346,10*	*21.200*	*34.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	72360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*14.086,89*	*13.200*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
	72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19.404,96*	*20.700*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.282,57*	*8.700*	*7.200*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	72450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*2.160,72*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	72460000	*Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)*	*29.640,70*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	72470000	*Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)*	*6.090,09*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*19.981,46*	*18.100*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	72520000	*an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*32.000,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	72541000	*an den Bund*	*422,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	72542000	*an das Land*	*3.078,80*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	72543000	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*81.995,82*	*67.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
	72551000	*an private Unternehmen*	*2.212,04*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72910000	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*4.424,51*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	72920000	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*9.169,02*	*33.900*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
	72921000	*Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*102.153,87*	*93.200*	*120.400*	*120.400*	*120.400*	*120.400*
	72922000	*Auszahlungen für Fundtiere*	*3.500,00*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	72926000	*Auszahlungen für Kosten der Herstellung der Ausweise durch die Bundesdruckerei*	*9.275,25*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	72927000	*Auszahlungen Winterdienst durch Dritte*	*1.498,15*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	72929000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen*	*38.805,46*	*150.000*	*350.500*	*340.700*	*90.500*	*90.500*
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.697,92	109.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	74142000	*an das Land*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	74159000	*an den sonstigen privaten Bereich*	*49.697,92*	*49.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	610.304,10	675.500	711.100	711.100	711.100	711.100
	75944000	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*574.954,34*	*632.000*	*666.000*	*666.000*	*666.000*	*666.000*
	75950000	*an private Unternehmen*	*35.349,76*	*43.500*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	288.561,43	235.000	316.700	279.000	285.000	287.000
	76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.147,45*	*2.700*	*12.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
76121000	Auszahlungen für Ausbildung im Zeltlager	3.315,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76131000	Fahrtkostenerstattung	116,50	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.819,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.436,69	10.200	27.500	10.300	10.300	10.300
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.664,50	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.655,68	10.700	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	4.311,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
76243000	Unterhaltung Software, Updates	35.786,48	41.500	99.200	79.200	85.200	87.200
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	680,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76310000	Büromaterial	10.176,87	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
76321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	2.871,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
76331000	Porto	773,55	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
76341000	Fernmeldegebühren	7.935,48	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	852,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
76390000	Sonstige	55.533,25	8.900	4.000	9.000	9.000	9.000
76391000	Auszahlungen für Startgelder Gemeindewehrveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
76411000	Gebäudeversicherungen	9.669,54	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
76414000	Unfallversicherungen	28.124,60	31.200	31.900	31.900	31.900	31.900
76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	18.393,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
76419000	Sonstige Versicherungen	16.742,86	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.776,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
76620000	Bußgelder	600,00	0	0	0	0	0
76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	8.064,61	500	500	500	500	500
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
76935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaft, Veranstaltungen OT Galitz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76990000	Sonstige	5.912,86	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.117.283,92	-2.548.700	-3.253.200	-2.877.600	-2.534.200	-2.546.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.754.352,64	-2.180.800	-2.756.800	-2.388.600	-2.277.800	-2.290.500
18.1	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	18.2	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.754.352,64	-2.180.800	-2.756.800	-2.388.600	-2.277.800	-2.290.500
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.115,65	349.600	458.500	0	0	0
	68142000	*vom Land*	*40.052,94*	*348.000*	*458.500*	*0*	*0*	*0*
	68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*40.062,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.660,00	1.500	0	0	0	0
	68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.660,00*	*1.500*	*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)	81.775,65	351.100	458.500	0	0	0
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	310.256,16	576.800	798.700	109.800	31.800	7.800
	78145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*26.212,98*	*0*	*289.400*	*31.800*	*31.800*	*7.800*
	78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*0,00*	*3.300*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*87.996,55*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
	78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*106.626,59*	*21.000*	*10.000*	*72.000*	*0*	*0*
	78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*166,19*	*524.200*	*392.300*	*0*	*0*	*0*
	78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*64.063,88*	*15.200*	*59.700*	*6.000*	*0*	*0*
	78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*25.189,97*	*13.100*	*35.300*	*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)	310.256,16	576.800	798.700	109.800	31.800	7.800
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-228.480,51	-225.700	-340.200	-109.800	-31.800	-7.800
30		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.982.833,15	-2.406.500	-3.097.000	-2.498.400	-2.309.600	-2.298.300

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	20.763,74	51.500	39.500	40.000	40.500	0
	61441000 vom Bund	*20.763,74*	*51.500*	*39.500*	*40.000*	*40.500*	*0*
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.057,73	156.300	156.600	156.600	156.600	156.600
	63120400 Gebühren Vorkaufsrechte	*967,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*2.102,79*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	63229500 Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	*77.074,74*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	63229600 Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	*64.912,60*	*64.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.288,94	87.600	84.800	84.800	84.800	84.800
	64110000 Mieten und Pachten	*76.288,94*	*87.600*	*84.800*	*84.800*	*84.800*	*84.800*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.484,68	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
	64251000 von privaten Unternehmen	*87.748,63*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	64259000 vom sonstigen privaten Bereich	*1.736,05*	*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	64.679,99	2.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	66230000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	*504,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	66290000 Sonstige	*58.874,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	66291000 Sonstige laufende Erträge	*5.301,99*	*800*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	396.275,08	320.700	325.800	311.300	311.800	271.300
10	- Personalauszahlungen	600.362,33	665.300	682.600	691.100	699.500	707.800
	70221000 Dienstbezüge	*482.667,31*	*534.900*	*546.100*	*551.200*	*556.300*	*561.400*
	70320000 Arbeitnehmer	*17.279,98*	*19.500*	*21.400*	*22.400*	*23.400*	*24.400*
	70420000 Arbeitnehmer	*99.950,05*	*110.500*	*114.500*	*116.900*	*119.200*	*121.500*
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer	*464,99*	*400*	*600*	*600*	*600*	*500*
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.441,25	565.300	662.800	657.800	657.800	657.800
	72220000 Abwasser	*1.642,21*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	72240000 Gas	*4.287,62*	*1.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	72260000 Strom	*79.505,19*	*84.500*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	72270000	*Wasser*	*1.203,20*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	72311000	*Grundstücke*	*528,25*	*8.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	72312000	*Außenanlagen*	*2.507,10*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	72313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*19.683,48*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	72323000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*16.883,80*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	72331000	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*7.415,28*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	72337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*214,20*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	72338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*126.385,92*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	72339000	*Sonstige*	*20.686,90*	*15.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	72351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*39.492,87*	*29.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	72370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.709,59*	*8.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	72380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.050,96*	*8.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	72440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*4.836,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	72490000	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*6.244,36*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	72544100	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"*	*107.525,81*	*101.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	72544200	*Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"*	*67.532,91*	*69.500*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	72921000	*Auszahlungen für Reinigungskosten durch externe Dienstleister*	*4.244,29*	*4.200*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	72929000	*Auszahlungen für sonstige Aufwendungen von Dienstleistungen*	*860,85*	*3.200*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.183,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74410000	*Allgemeine Umlagen an das Land*	*2.183,19*	*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	130.085,26	117.800	159.600	125.900	125.900	125.900
	76120000	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*476,75*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	76131000	*Fahrtkostenerstattung*	*543,30*	*200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	76140000	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*123,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76150000	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.109,33*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	76210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*39.500,49*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	76243000	*Unterhaltung Software, Updates*	*7.253,46*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	76253000	*Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*1.003,83*	*11.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	76255000	*Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*33.841,52*	*15.000*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	76259000	*Sonstige*	*0,00*	*1.300*	*20.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	76321000	*Bücher, Gesetze und Zeitschriften*	*308,11*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	76341000	*Fernmeldegebühren*	*1.098,41*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	76346000	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*71,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76390000	*Sonstige*	*94,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	76411000	*Gebäudeversicherungen*	*4.697,93*	*2.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	76413000	*Haftpflichtversicherungen*	*1.380,30*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	76414000	*Unfallversicherungen*	*2.708,90*	*4.000*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	76416000	*Umlagen an Schadensausgleichskassen*	*3.750,26*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	76419000	*Sonstige Versicherungen*	*4.461,76*	*4.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	76420000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*684,07*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	76430000	*Sonstige Beiträge*	*7.485,51*	*1.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	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*	*5.971,72*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	76820000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*1.112,00*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	76990000	*Sonstige*	*12.399,20*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.260.072,03	-1.350.900	-1.507.500	-1.477.300	-1.485.700	-1.494.000
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-863.796,95	-1.030.200	-1.181.700	-1.166.000	-1.173.900	-1.222.700
	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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-863.796,95	-1.030.200	-1.181.700	-1.166.000	-1.173.900	-1.222.700
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	495.000	80.400	0	0	0
	68141000	*vom Bund*	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68142000	*vom Land*	*0,00*	*440.000*	*80.400*	*0*	*0*	*0*
	68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	503.446,12	0	0	0	0	0
	68242000	*vom Land*	*132.337,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*279.263,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*91.844,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 60

Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.850,84	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.850,84*	*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)	507.953,81	570.000	160.400	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.903,31	728.600	828.600	0	0	0
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*-9.170,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*-7.256,62*	*695.100*	*779.000*	*0*	*0*	*0*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*45.579,47*	*33.500*	*29.600*	*0*	*0*	*0*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.751,23*	*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)	30.903,31	728.600	828.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	477.050,50	-158.600	-668.200	80.000	80.000	80.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-386.746,45	-1.188.800	-1.849.900	-1.086.000	-1.093.900	-1.142.700

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90
Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.609.290,42	2.779.800	3.090.200	3.090.200	3.090.200	3.090.200
	60110000 Grundsteuer A	*94.714,56*	*96.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*	*94.700*
	60120000 Grundsteuer B	*503.562,14*	*499.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*	*541.300*
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*529.443,56*	*665.500*	*814.600*	*814.600*	*814.600*	*814.600*
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.153.740,47*	*1.227.500*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*	*1.351.200*
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*292.963,72*	*254.300*	*251.900*	*251.900*	*251.900*	*251.900*
	60310000 Vergnügungssteuer	*396,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	60320000 Hundesteuer	*34.469,97*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	3.209.540,25	2.288.400	2.229.700	2.229.700	2.229.700	2.229.700
	61111000 Schlüsselzuweisung	*2.327.554,72*	*2.086.300*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*	*2.007.800*
	61320000 vom Land	*678.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	61321000 Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	*203.185,53*	*202.000*	*221.800*	*221.800*	*221.800*	*221.800*
	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	28.387,38	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)	*1.247,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,13	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.847.218,18	5.105.200	5.356.900	5.356.900	5.356.900	5.356.900
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	1.857.944,38	2.109.500	2.281.100	2.281.100	2.281.100	2.281.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	*74.882,59*	*63.000*	*50.100*	*50.100*	*50.100*	*50.100*
	74421000 Landkreise	*1.783.061,79*	*2.046.500*	*2.231.000*	*2.231.000*	*2.231.000*	*2.231.000*

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90
Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.007,85	24.700	61.200	61.400	61.700	61.900
	77420000	*an das Land*	*15,18*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	77511000	*an Banken*	*26.718,70*	*3.200*	*2.200*	*1.900*	*1.700*	*1.400*
	77512000	*an Sparkassen*	*8.191,97*	*18.400*	*56.000*	*56.500*	*57.000*	*57.500*
	77910000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.082,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	702,61	200	200	200	200	200
	76370000	*Bankgebühren*	*702,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	76990000	*Sonstige*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.895.654,84	-2.134.400	-2.342.500	-2.342.700	-2.343.000	-2.343.200
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.951.563,34	2.970.800	3.014.400	3.014.200	3.013.900	3.013.700
	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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.951.563,34	2.970.800	3.014.400	3.014.200	3.013.900	3.013.700
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.216,85	411.000	377.000	0	0	0
	68142000	*vom Land*	*431.216,85*	*411.000*	*377.000*	*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)	431.216,85	411.000	377.000	0	0	0
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	431.216,85	411.000	377.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90
Teilhaushalt Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.382.780,19	3.381.800	3.391.400	3.014.200	3.013.900	3.013.700

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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	500	0	0	0	0	0	310.038
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*309.538,05*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*310.038*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.538,05	500	0	0	0	0	0	310.038
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-309.538,05**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.038**
Maßnahme:	**11405002**								
	Umbau Rathaus								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000,00	3.275.000	500.000	0	0	0	0	5.325.000
68142000	*vom Land*	*1.550.000,00*	*3.275.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.325.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000,00	3.275.000	500.000	0	0	0	0	5.325.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	993.427,67	4.306.200	538.100	0	0	0	0	5.837.728
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*993.427,67*	*4.306.200*	*538.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.837.728*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.427,67	4.306.200	538.100	0	0	0	0	5.837.728
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**556.572,33**	**-1.031.200**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-512.728**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 10
Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	65.000	0	0	0	0	0	72.675
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*7.675,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*72.675*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.675,00	65.000	0	0	0	0	0	72.675
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.675,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.675**
Maßnahme:	**11601001**								
	investives Projektbudget KSM								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
78145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*0,00*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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	188.879,78	63.200	24.300	0	0	0	0	276.380
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*188.879,78*	*63.200*	*24.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*276.380*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.879,78	63.200	24.300	0	0	0	0	276.380
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-188.879,78**	**-63.200**	**-24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.380**
Maßnahme:	**12600002**								
	HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	289.500	0	0	0	0	289.500
68142000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*289.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*289.500*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	289.500	0	0	0	0	289.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	322.000	0	0	0	0	322.000
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*322.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*322.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	322.000	0	0	0	0	322.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-500.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-660.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.500**
Maßnahme:	**12600003** **Maßnahme Lübbendorf**								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	246.000,61	0	0	72.000	0	0	0	318.001
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*246.000,61*	*0*	*0*	*72.000*	*0*	*0*	*0*	*318.001*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,61	0	0	72.000	0	0	0	318.001
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.000,61**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**-318.001**
Maßnahme:	**12600005** **Anschaffung Tanklöschfahrzeug**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	280.000
68142000	*vom Land*	*0,00*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.500	0	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*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	281.500	0	0	0	0	0	281.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*340.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*340.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-58.500**	**0**	**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	37.000	40.000	0	0	0	0	124.190
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*47.189,87*	*37.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124.190*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.189,87	37.000	40.000	0	0	0	0	124.190
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.189,87**	**-37.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.190**
Maßnahme:	**12800002 Sirenenumrüstung**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000
68142000	*vom Land*	*0,00*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.888,83	84.000	0	0	0	0	0	107.889
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*23.888,83*	*84.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*107.889*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.888,83	84.000	0	0	0	0	0	107.889
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.888,83**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.889**
Maßnahme:	**21501001** **Anschaffung Hardware**								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.800,83	3.000	0	0	0	0	0	19.801
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*16.800,83*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19.801*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800,83	3.000	0	0	0	0	0	19.801
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.800,83**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.801**
Maßnahme:	**21501004** **Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	169.000	0	0	0	0	169.000
68142000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*169.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*169.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	169.000	0	0	0	0	169.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	289.400	31.800	31.800	7.800	0	360.800
78145000	*an Anstalten des öffentlichen Rechts*	*0,00*	*0*	*289.400*	*31.800*	*31.800*	*7.800*	*0*	*360.800*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	289.400	31.800	31.800	7.800	0	360.800
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-120.400**	**-31.800**	**-31.800**	**-7.800**	**0**	**-191.800**
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	121.097,10	0	0	0	0	0	0	121.097
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*121.097,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*121.097*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.097,10	0	0	0	0	0	0	121.097
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.097,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.097**
Maßnahme:	**42401006** **Toilettenanbau Imbiss im Waldbad**								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*59.699,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.699*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.699,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.699**

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**42401008** **Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad**								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.801,56	5.000	6.000	6.000	0	0	0	62.802
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*45.801,56*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*62.802*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.801,56	5.000	6.000	6.000	0	0	0	62.802
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.801,56**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-62.802**
Maßnahme:	**42401009** **Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.203,66	0	0	0	0	0	0	126.204
68143000	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*126.203,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*126.204*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.203,66	0	0	0	0	0	0	126.204
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	192.322,82	0	0	0	0	0	0	192.323
78520000	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*192.322,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*192.323*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.322,82	0	0	0	0	0	0	192.323
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.119,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.119**

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:	**57301000** **Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus**								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

Investitionsübersicht 2023

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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	***392.793,98***	***17.200***	***47.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***457.394***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-392.793,98**	**-17.200**	**-47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.394**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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	422.532,21	0	16.900	0	0	0	0	439.432
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*422.532,21*	*0*	*16.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*439.432*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.532,21	0	16.900	0	0	0	0	439.432
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-422.532,21**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.432**
Maßnahme:	**54100001** **Gehweg Marienstraße**								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*99.068,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99.068*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.068,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.068**
Maßnahme:	**54100002** **Ausbau Jahnstraße**								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.819,07	0	0	0	0	0	0	154.819
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*154.819,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*154.819*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.819,07	0	0	0	0	0	0	154.819
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.819,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.819**
Maßnahme:	**54100009** **Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade**								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.221,56	0	0	0	0	0	0	14.222
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*14.221,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14.222*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.221,56	0	0	0	0	0	0	14.222
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.221,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.222**
Maßnahme:	**54100010** **Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße**								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.554,29	0	0	0	0	0	0	94.554
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*94.554,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*94.554*

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.554,29	0	0	0	0	0	0	94.554
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.554,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.554**
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	255.223,23	0	0	0	0	0	0	255.223
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*255.223,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*255.223*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.223,23	0	0	0	0	0	0	255.223
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-255.223,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.223**
Maßnahme:	**54100012** **Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen**								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.844,69	0	0	0	0	0	0	91.845
68300000	*Einzahlungen für sonstige Sonderposten*	*91.844,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91.845*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.844,69	0	0	0	0	0	0	91.845
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.844,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.845**
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	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.044
78530000	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*50.043,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.044*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.044
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.043,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.044**
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	350.000	0	0	0	0	350.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**54100017**								
	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	327.000	23.700	0	0	0	0	350.700
68142000	*vom Land*	*0,00*	*327.000*	*23.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.700*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.000	23.700	0	0	0	0	350.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.378,10	436.100	52.000	0	0	0	0	490.478
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.378,10*	*436.100*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*490.478*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378,10	436.100	52.000	0	0	0	0	490.478
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.378,10**	**-109.100**	**-28.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.778**
Maßnahme:	**54100018**								
	Ausbau Gerader Weg in Volzrade								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	0	0	0	0	0	144.000
68142000	*vom Land*	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113.000*
68151000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*31.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	0	0	0	0	0	144.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*174.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:	**54100019** **Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
68142000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	45.000	63.000	0	0	0	0	108.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*45.000*	*63.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*108.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	63.000	0	0	0	0	108.000
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:	**54100021** **Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000
68141000	*vom Bund*	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
Maßnahme:	**54100024** **Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße**								
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	33.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	33.000
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**
Maßnahme:	**54100025** **Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	11.200
68142000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*11.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.200*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0	0	11.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	99.500	0	0	0	0	99.500
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*99.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*99.500*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.500	0	0	0	0	99.500
	darunter:								

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-88.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.300**
Maßnahme:	**54100026** **Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500
68142000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.500*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	161.500	0	0	0	0	161.500
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*161.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*161.500*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.500	0	0	0	0	161.500
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000**
Maßnahme:	**54100027** **Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED** **Jessenitz, Volzrader Straße**								
19	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
68142000	*vom Land*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Maßnahme:	**54201001** **Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz**								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.644,43	0	0	0	0	0	0	95.644
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*95.644,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95.644*
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.644,43	0	0	0	0	0	0	95.644
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.644,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.644**

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

Investitionsübersicht 2023

Teilhaushalt: 60
Teilhaushalt Bau und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		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	***4.968,25***	***13.600***	***1.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.068***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.968,25**	**-13.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.068**

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11404001**			**-309.538,05**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.038,05**
	Anschaffung Hard- und Software Verwaltung										
	Auszahlung	10	1.1.4.04	309.538,05	500	0	0	0	0	0	310.038,05
2	**11405001**			**-6.723,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.723,50**
	Ratsinformationssystem										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	6.723,50	0	0	0	0	0	0	6.723,50
3	**11405002**			**651.772,59**	**-1.031.200**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-417.527,41**
	Umbau Rathaus										
	Einzahlung	10	1.1.4.05	1.645.200,26	3.275.000	500.000	0	0	0	0	5.420.200,26
	Auszahlung	10	1.1.4.05	993.427,67	4.306.200	538.100	0	0	0	0	5.837.727,67
4	**11405003**			**-2.843,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.843,93**
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	10	1.1.4.05	2.843,93	0	0	0	0	0	0	2.843,93
5	**11601000**			**-7.675,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.675,00**
	Anschaffungen von Softwareprogramm (klein)										
	Auszahlung	10	1.1.6.01	7.675,00	65.000	0	0	0	0	0	72.675,00
6	**11601001**			**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000,00**
	investives Projektbudget KSM										
	Auszahlung	10	1.1.6.01	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00
	Summe Einzahlungen	10		**1.645.200,26**	**3.275.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.420.200,26**
	Summe Auszahlungen	10		**1.320.208,15**	**4.371.700**	**633.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.325.008,15**
	Saldo	10		**324.992,11**	**-1.096.700**	**-133.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-904.807,89**

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
7	**12200001**			**-15.762,38**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.762,38**
	Anschaffungen von Softwareprogrammen (klein)										
	Auszahlung	30	1.2.2.00	15.762,38	2.000	0	0	0	0	0	17.762,38
8	**12200002**			**-13.634,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.634,98**
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	1.2.2.00	13.634,98	0	0	0	0	0	0	13.634,98
9	**12203001**			**-1.199,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.199,48**
	Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	1.2.2.03	1.199,48	0	0	0	0	0	0	1.199,48
10	**12600001**			**-188.879,78**	**-63.200**	**-24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.379,78**
	Anschaffung Geräte Feuerwehr										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	188.879,78	63.200	24.300	0	0	0	0	276.379,78
11	**12600002**			**-115.028,71**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.528,71**
	HLF 20/ Fahrzeug Lübbendorf										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	332.504,49	0	289.500	0	0	0	0	622.004,49
	Auszahlung	30	1.2.6.00	447.533,20	0	322.000	0	0	0	0	769.533,20
12	**12600003**			**-246.000,61**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**-318.000,61**
	Maßnahme Lübbendorf										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	246.000,61	0	0	72.000	0	0	0	318.000,61
13	**12600004**			**-4.319,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.319,84**
	Bestuhlung Gerätehaus Garlitz										
	Auszahlung	30	1.2.6.00	4.319,84	0	0	0	0	0	0	4.319,84
14	**12600005**			**0,00**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.500,00**
	Anschaffung Tanklöschfahrzeug										
	Einzahlung	30	1.2.6.00	0,00	281.500	0	0	0	0	0	281.500,00
	Auszahlung	30	1.2.6.00	0,00	340.000	0	0	0	0	0	340.000,00

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
15	**12800001**			**-47.189,87**	**-37.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.189,87**
	Feuerlöschbrunnen										
	Auszahlung	30	1.2.8.00	47.189,87	37.000	40.000	0	0	0	0	124.189,87
16	**12800002**			**-23.888,83**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.888,83**
	Sirenenumrüstung										
	Einzahlung	30	1.2.8.00	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000,00
	Auszahlung	30	1.2.8.00	23.888,83	84.000	0	0	0	0	0	107.888,83
17	**21101001**			**-1.949,08**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.449,08**
	Anschaffung Hardware										
	Auszahlung	30	2.1.1.01	1.949,08	500	0	0	0	0	0	2.449,08
18	**21101002**			**-138.658,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.658,90**
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
	Auszahlung	30	2.1.1.01	138.658,90	0	0	0	0	0	0	138.658,90
19	**21501001**			**-16.800,83**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.800,83**
	Anschaffung Hardware										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	16.800,83	3.000	0	0	0	0	0	19.800,83
20	**21501002**			**-318.991,66**	**-3.700**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.691,66**
	Anschaffung Geräte und Lehrmittel										
	Auszahlung	30	2.1.5.01	318.991,66	3.700	4.000	0	0	0	0	326.691,66
21	**21501004**			**0,00**	**0**	**-120.400**	**-31.800**	**-31.800**	**-7.800**	**0**	**-191.800,00**
	Medienentwicklung i.V.m. Digitalpakt										
	Einzahlung	30	2.1.5.01	0,00	0	169.000	0	0	0	0	169.000,00
	Auszahlung	30	2.1.5.01	0,00	0	289.400	31.800	31.800	7.800	0	360.800,00
22	**27200001**			**-2.703,70**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.103,70**
	Geringwertige Vermögensgegenstände										
	Auszahlung	30	2.7.2.00	2.703,70	0	400	0	0	0	0	3.103,70

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
23	**28100001**			**-1.156,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.156,92**
	Gestaltung Museumsvorplatz										
	Auszahlung	30	2.8.1.00	1.156,92	0	0	0	0	0	0	1.156,92
24	**28100003**			**-11.467,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.467,43**
	Anschaffungen von Geräten und Geschäftsausstattung										
	Auszahlung	30	2.8.1.00	11.467,43	0	0	0	0	0	0	11.467,43
25	**36100001**			**-419.557,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.557,16**
	Sanierung Kita										
	Auszahlung	30	3.6.1.00	419.557,16	0	0	0	0	0	0	419.557,16
26	**36600001**			**-30.988,45**	**-11.000**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.988,45**
	Spielgeräte										
	Auszahlung	30	3.6.6.00	30.988,45	11.000	31.000	0	0	0	0	72.988,45
27	**36600002**			**-64.694,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.694,17**
	Sanierung und Umbau der Freizeithalle am Schulzentrum										
	Einzahlung	30	3.6.6.00	317.550,61	0	0	0	0	0	0	317.550,61
	Auszahlung	30	3.6.6.00	382.244,78	0	0	0	0	0	0	382.244,78
28	**36600003**			**-139.805,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.805,09**
	Sanierung Außenfreizeitfläche										
	Einzahlung	30	3.6.6.00	176.900,00	0	0	0	0	0	0	176.900,00
	Auszahlung	30	3.6.6.00	316.705,09	0	0	0	0	0	0	316.705,09
29	**42401001**			**-60.988,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.988,27**
	Bau einer Bootsüberdachung										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	294.185,00	0	0	0	0	0	0	294.185,00
	Auszahlung	30	4.2.4.01	355.173,27	0	0	0	0	0	0	355.173,27

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
30	**42401003**			**-156.144,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.144,37**
	Anbau an die Mehrzweckhalle										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	156.144,37	0	0	0	0	0	0	156.144,37
31	**42401004**			**-34.381,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.381,38**
	Bau einer Beregnungs- und Brunnenanlage										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	45.071,10	0	0	0	0	0	0	45.071,10
	Auszahlung	30	4.2.4.01	79.452,48	0	0	0	0	0	0	79.452,48
32	**42401005**			**-96.374,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.374,85**
	Anschaffung einer Bühne für die MZH										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	24.722,25	0	0	0	0	0	0	24.722,25
	Auszahlung	30	4.2.4.01	121.097,10	0	0	0	0	0	0	121.097,10
33	**42401006**			**-59.699,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.699,13**
	Toilettenanbau Imbiss im Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	59.699,13	0	0	0	0	0	0	59.699,13
34	**42401007**			**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**
	Rettungsboot Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
35	**42401008**			**-45.801,56**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-62.801,56**
	Anschaffungen von BGA für die Sportanlagen und Waldbad										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	45.801,56	5.000	6.000	6.000	0	0	0	62.801,56
36	**42401009**			**-66.119,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.119,16**
	Erneuerung Uferbefestigung und barrierefreie Zuwegung Waldbad Probst Jesar										
	Einzahlung	30	4.2.4.01	126.203,66	0	0	0	0	0	0	126.203,66
	Auszahlung	30	4.2.4.01	192.322,82	0	0	0	0	0	0	192.322,82

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
37	**42401010**			**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**
	Neugestaltung Wartebereich und Zaun an der MZH										
	Auszahlung	30	4.2.4.01	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	30.000,00
38	**57301000**			**-2.124,44**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.124,44**
	Einbau Treppenlift und Klimaanlage Bürgerhaus										
	Auszahlung	30	5.7.3.01	2.124,44	0	18.000	0	0	0	0	20.124,44
39	**57301001**			**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000,00**
	Fachwerkständerwerk mit Satteldach										
	Auszahlung	30	5.7.3.01	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
	Summe Einzahlungen	30		**1.317.137,11**	**349.500**	**458.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.125.137,11**
	Summe Auszahlungen	30		**3.641.448,14**	**569.400**	**757.100**	**109.800**	**31.800**	**7.800**	**0**	**5.117.348,14**
	Saldo	30		**-2.324.311,03**	**-219.900**	**-298.600**	**-109.800**	**-31.800**	**-7.800**	**0**	**-2.992.211,03**

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
40	**11403001**			**-422.532,21**	**0**	**-16.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.432,21**
	Anschaffung von Maschinen										
	Auszahlung	60	1.1.4.03	422.532,21	0	16.900	0	0	0	0	439.432,21
41	**11403002**			**-4.968,25**	**-13.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.068,25**
	Anschaffungen von sonstigen Maschinen und Zubehör										
	Auszahlung	60	1.1.4.03	4.968,25	13.600	1.500	0	0	0	0	20.068,25
42	**51100001**			**-14.642,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.642,57**
	Bodenneuordnungsverfahren Quassel-Gößlow										
	Einzahlung	60	5.1.1.00	46.524,39	0	0	0	0	0	0	46.524,39
	Auszahlung	60	5.1.1.00	61.166,96	0	0	0	0	0	0	61.166,96
43	**54100001**			**99.068,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.068,18**
	Gehweg Marienstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	99.068,18	0	0	0	0	0	0	99.068,18
44	**54100002**			**-100.991,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.991,56**
	Ausbau Jahnstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	154.826,27	0	0	0	0	0	0	154.826,27
	Auszahlung	60	5.4.1.00	255.817,83	0	0	0	0	0	0	255.817,83
45	**54100005**			**603.171,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.171,57**
	Bau Gewerbezufahrt II										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	669.511,89	0	0	0	0	0	0	669.511,89
	Auszahlung	60	5.4.1.00	66.340,32	0	0	0	0	0	0	66.340,32
46	**54100006**			**-11.075,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.075,38**
	Ausbau Straße KfL-Siedlung OT Jessenitz										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	70.805,34	0	0	0	0	0	0	70.805,34
	Auszahlung	60	5.4.1.00	81.880,72	0	0	0	0	0	0	81.880,72

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
47	**54100007**			**-174.301,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174.301,28**
	Ausbau und Sanierung der Gipsstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	285.698,53	0	0	0	0	0	0	285.698,53
	Auszahlung	60	5.4.1.00	459.999,81	0	0	0	0	0	0	459.999,81
48	**54100008**			**-18.751,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.751,91**
	Ausbau der Straßenbeleuchtung OT Garlitz										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	112.544,55	0	0	0	0	0	0	112.544,55
	Auszahlung	60	5.4.1.00	131.296,46	0	0	0	0	0	0	131.296,46
49	**54100009**			**569,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**569,18**
	Ausbau Geweg und Straßenbeleuchtung OT Volzrade										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	38.355,56	0	0	0	0	0	0	38.355,56
	Auszahlung	60	5.4.1.00	37.786,38	0	0	0	0	0	0	37.786,38
50	**54100010**			**-30.880,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.880,48**
	Gehweg und Beleuchtung Johannesstraße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	126.926,48	0	0	0	0	0	0	126.926,48
	Auszahlung	60	5.4.1.00	157.806,96	0	0	0	0	0	0	157.806,96
51	**54100011**			**-255.223,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.223,23**
	Ausbau Heinrich-Heine-Straße										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	255.223,23	0	0	0	0	0	0	255.223,23
52	**54100012**			**-94.254,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.254,72**
	Ausbau Straße nach Neu-Lübtheen										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	419.473,69	0	0	0	0	0	0	419.473,69
	Auszahlung	60	5.4.1.00	513.728,41	0	0	0	0	0	0	513.728,41

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
53	**54100014**			**-50.043,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.043,76**
	Erschließung Wohngebiet an der Lindenschule										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	50.043,76	0	0	0	0	0	0	50.043,76
54	**54100015**			**-122.160,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.160,33**
	Neubau Parkplatz und Straße Mühlenweg										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	122.160,33	0	0	0	0	0	0	122.160,33
55	**54100016**			**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000,00**
	Brückensanierung Brücke in Brömsenberg										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
56	**54100017**			**0,00**	**-109.100**	**-28.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.400,00**
	Ausbau und Erneuerung Beleuchtung Langenheider Weg in Quassel										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	327.000	23.700	0	0	0	0	350.700,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	436.100	52.000	0	0	0	0	488.100,00
57	**54100018**			**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**
	Ausbau Gerader Weg in Volzrade										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	144.000	0	0	0	0	0	144.000,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000,00
58	**54100019**			**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000,00**
	Neubau Gehweg K19 Belscher Straße in Lübbendorf										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	45.000	63.000	0	0	0	0	108.000,00

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
59	**54100021**			**0,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000,00**
	Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
60	**54100024**			**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000,00**
	Erneuerung Gehweg Wilhelmstraße										
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	33.000	0	0	0	0	33.000,00
61	**54100025**			**0,00**	**0**	**-88.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.300,00**
	Erneuerung Gehweg Jessenitz-Werk, Platz des Friedens										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	11.200	0	0	0	0	11.200,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	99.500	0	0	0	0	99.500,00
62	**54100026**			**0,00**	**0**	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.000,00**
	Neubau Radweg und Umrüstung STRBL auf LED Geschwister-Scholl-Straße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	161.500	0	0	0	0	161.500,00
63	**54100027**			**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Jessenitz, Volzrader Straße										
	Einzahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
	Auszahlung	60	5.4.1.00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00

Investitionsprogramm 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
64	**54201001**			**-59.075,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.075,59**
	Ausbau der Nebenanlagen an der Kreisstraße Garlitz										
	Einzahlung	60	5.4.2.01	120.544,43	0	0	0	0	0	0	120.544,43
	Auszahlung	60	5.4.2.01	179.620,02	0	0	0	0	0	0	179.620,02
	Summe Einzahlungen	60		**2.144.279,31**	**495.000**	**80.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.719.679,31**
	Summe Auszahlungen	60		**2.800.371,65**	**708.700**	**797.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.306.471,65**
	Saldo	60		**-656.092,34**	**-213.700**	**-717.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.586.792,34**
	Summe Einzahlungen			**5.106.616,68**	**4.119.500**	**1.038.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265.016,68**
	Summe Auszahlungen			**7.762.027,94**	**5.649.800**	**2.187.600**	**109.800**	**31.800**	**7.800**	**0**	**15.748.827,94**
	Saldo			**-2.655.411,26**	**-1.530.300**	**-1.148.700**	**-109.800**	**-31.800**	**-7.800**	**0**	**-5.483.811,26**

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	-615.319,16	-932.700	-1.027.700	-1.039.800	-1.057.700	-1.074.300
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-2.345.918,23	-2.738.400	-3.509.200	-3.141.900	-3.032.100	-3.045.700
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-627.582,31	-698.200	-898.600	-882.900	-890.800	-898.600
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	3.896.331,33	2.970.800	3.014.400	3.014.200	3.013.900	3.013.700
	Teilergebnishaushalte zusammen	**307.511,63**	**-1.398.500**	**-2.421.100**	**-2.050.400**	**-1.966.700**	**-2.004.900**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Teilhaushalt Finanzen und Zentrale Dienste	195.062,81	-2.092.700	-1.209.500	-1.072.200	-1.087.800	-1.102.100
30	Teilhaushalt Ordnung, Soziales, Schulen, Sport und Kultur	-1.982.833,15	-2.406.500	-3.097.000	-2.498.400	-2.309.600	-2.298.300
60	Teilhaushalt Bau und Liegenschaften	-386.746,45	-1.188.800	-1.849.900	-1.086.000	-1.093.900	-1.142.700
90	Teilhaushalt Finanzwirtschaft	4.382.780,19	3.381.800	3.391.400	3.014.200	3.013.900	3.013.700
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**2.208.263,40**	**-2.306.200**	**-2.765.000**	**-1.642.400**	**-1.477.400**	**-1.529.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

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	3.090.200	0	0	0	3.090.200
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.887.000	34.600	315.300	307.400	2.229.700
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.600	0	114.700	195.900	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600	500	54.300	84.800	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	14.000	79.500	37.500	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	278.700	150.100	41.200	87.400	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.874.100	199.200	605.000	713.000	5.356.900
11		- Personalaufwendungen	1.939.600	771.600	485.400	682.600	0
12		- Versorgungsaufwendungen	95.100	71.400	23.700	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800	290.000	1.689.000	662.800	0
14		- Abschreibungen	867.300	62.400	333.500	471.400	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.346.900	13.300	50.000	2.500	2.281.100
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100	0	711.100	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.200	0	0	0	61.200
18		- sonstige Aufwendungen	632.200	155.700	316.700	159.600	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.295.200	-1.364.400	-3.609.400	-1.978.900	-2.342.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.421.100	-1.165.200	-3.004.400	-1.265.900	3.014.400
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	925.000	287.000	0	638.000	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.000	149.500	504.800	270.700	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)**	**-2.421.100**	**-1.027.700**	**-3.509.200**	**-898.600**	**3.014.400**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

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	3.090.200	0	0	0	3.090.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.512.100	0	242.900	39.500	2.229.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.900	0	112.300	156.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.600	500	54.300	84.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	14.000	79.500	37.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.000	0	0	0	37.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.900	150.100	7.400	7.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.343.700	164.600	496.400	325.800	5.356.900
10	- Personalauszahlungen	1.855.900	710.600	462.700	682.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	95.100	71.400	23.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.800	290.000	1.689.000	662.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.346.900	13.300	50.000	2.500	2.281.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100	0	711.100	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.200	0	0	0	61.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	632.200	155.700	316.700	159.600	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-8.344.200	-1.241.000	-3.253.200	-1.507.500	-2.342.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000.500	-1.076.400	-2.756.800	-1.181.700	3.014.400
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000.500	-1.076.400	-2.756.800	-1.181.700	3.014.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.900	500.000	458.500	80.400	377.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000	0	0	80.000	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)	1.495.900	500.000	458.500	160.400	377.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.260.400	633.100	798.700	828.600	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 2023

lfd. 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)	2.260.400	633.100	798.700	828.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-764.500	-133.100	-340.200	-668.200	377.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.765.000	-1.209.500	-3.097.000	-1.849.900	3.391.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	34.600,00	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	500,00	500	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	150.100,00	0	0	100	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.200,00	500	0	100	0	0
11		- Personalaufwendungen	771.600,00	187.500	38.700	80.500	17.500	3.000
12		- Versorgungsaufwendungen	71.400,00	26.500	6.200	8.700	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	100	100	0	12.000	0
14		- Abschreibungen	62.400,00	200	0	0	100	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300,00	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	155.700,00	3.500	17.100	12.000	12.100	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.364.400,00	-217.800	-65.100	-101.200	-41.700	-3.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.165.200,00	-217.300	-65.100	-101.100	-41.700	-3.000
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.000,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.500,00	21.000	9.000	9.000	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)**	**-1.027.700,00**	**-238.300**	**-74.100**	**-110.100**	**-51.700**	**-5.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	34.600,00	0	34.600	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	500,00	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	150.100,00	0	500	0	9.500	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.200,00	0	49.100	0	9.500	0
11		- Personalaufwendungen	771.600,00	43.000	113.200	207.300	44.100	18.400
12		- Versorgungsaufwendungen	71.400,00	0	0	22.500	0	3.100
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	300	259.900	6.000	11.000	0
14		- Abschreibungen	62.400,00	6.700	54.700	700	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300,00	0	4.000	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	155.700,00	3.200	80.400	22.900	700	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.364.400,00	-53.200	-512.200	-259.400	-55.800	-21.500
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.165.200,00	-53.200	-463.100	-259.400	-46.300	-21.500
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.000,00	44.000	243.000	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.500,00	0	10.400	52.200	26.200	4.500
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)**	**-1.027.700,00**	**-9.200**	**-230.500**	**-311.600**	**-72.500**	**-26.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	34.600,00	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	150.100,00	140.000	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.200,00	140.000	0
11		- Personalaufwendungen	771.600,00	0	18.400
12		- Versorgungsaufwendungen	71.400,00	0	4.400
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	0	600
14		- Abschreibungen	62.400,00	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.300,00	0	6.300
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	155.700,00	500	3.300
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.364.400,00	-500	-33.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.165.200,00	139.500	-33.000
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.000,00	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.500,00	500	4.200
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)**	**-1.027.700,00**	**139.000**	**-37.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	500,00	500	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	150.100,00	0	0	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	164.600,00	500	0	100	0	0
10	- Personalauszahlungen	710.600,00	165.300	31.300	70.900	17.500	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	71.400,00	26.500	6.200	8.700	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	100	100	0	12.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.300,00	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	155.700,00	3.500	17.100	12.000	12.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.241.000,00	-195.400	-57.700	-91.600	-41.600	-3.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.076.400,00	-194.900	-57.700	-91.500	-41.600	-3.000
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.076.400,00	-194.900	-57.700	-91.500	-41.600	-3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	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)	500.000,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	633.100,00	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 2023

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	500,00	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	150.100,00	0	500	0	9.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	164.600,00	0	14.500	0	9.500	0
10	- Personalauszahlungen	710.600,00	43.000	113.200	194.800	44.100	14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	71.400,00	0	0	22.500	0	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	300	259.900	6.000	11.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.300,00	0	4.000	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	155.700,00	3.200	80.400	22.900	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.241.000,00	-46.500	-457.500	-246.200	-55.800	-17.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.076.400,00	-46.500	-443.000	-246.200	-46.300	-17.700
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.076.400,00	-46.500	-443.000	-246.200	-46.300	-17.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	500.000	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)	500.000,00	0	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	633.100,00	0	538.100	95.000	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 2023

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	500,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	150.100,00	140.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	164.600,00	140.000	0
10	- Personalauszahlungen	710.600,00	0	12.900
11	- Versorgungsauszahlungen	71.400,00	0	4.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	0	600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.300,00	0	6.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	155.700,00	500	3.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.241.000,00	-500	-27.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.076.400,00	139.500	-27.500
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.076.400,00	139.500	-27.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	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)	500.000,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	633.100,00	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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)	633.100,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.100,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.209.500,00	-194.900	-57.700	-91.500	-41.600	-3.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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)	633.100,00	0	538.100	95.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.100,00	0	-38.100	-95.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.209.500,00	-46.500	-481.100	-341.200	-46.300	-17.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	633.100,00	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.100,00	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.209.500,00	139.500	-27.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	315.300,00	0	0	0	0	600
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700,00	0	46.000	5.000	1.200	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	0	0	2.000
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	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	41.200,00	0	1.000	0	0	900
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.000,00	0	47.000	5.000	1.200	3.500
11		- Personalaufwendungen	485.400,00	13.000	153.700	54.700	14.200	43.700
12		- Versorgungsaufwendungen	23.700,00	5.000	8.200	0	0	6.100
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	0	48.800	200	0	149.900
14		- Abschreibungen	333.500,00	0	3.500	300	0	60.400
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	11.100	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	316.700,00	7.600	17.500	12.300	800	83.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.609.400,00	-25.600	-242.800	-67.500	-15.000	-343.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.004.400,00	-25.600	-195.800	-62.500	-13.800	-339.600
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.800,00	9.000	41.400	16.200	6.100	4.700
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)**	**-3.509.200,00**	**-34.600**	**-237.200**	**-78.700**	**-19.900**	**-344.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	315.300,00	0	0	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	21.800	0	34.700	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	41.200,00	0	1.500	0	33.800	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.000,00	0	23.300	0	68.500	0
11		- Personalaufwendungen	485.400,00	0	29.000	0	34.000	0
12		- Versorgungsaufwendungen	23.700,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	8.000	295.300	20.000	395.400	42.000
14		- Abschreibungen	333.500,00	5.400	13.100	0	121.400	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	0	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	316.700,00	2.200	45.300	0	103.500	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.609.400,00	-15.600	-382.700	-20.000	-654.300	-42.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.004.400,00	-15.600	-359.400	-20.000	-585.800	-42.000
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.800,00	1.800	21.300	0	22.200	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)**	**-3.509.200,00**	**-17.400**	**-380.700**	**-20.000**	**-608.000**	**-42.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	315.300,00	0	1.800	0	0	4.200
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700,00	0	0	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	0	0	0	23.000
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	41.200,00	1.000	500	2.000	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.000,00	1.000	2.300	2.000	0	27.200
11		- Personalaufwendungen	485.400,00	24.000	32.000	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	23.700,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	6.900	6.800	17.600	0	0
14		- Abschreibungen	333.500,00	1.300	500	2.600	0	5.800
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	1.000	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	0	0	0	666.000
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	316.700,00	5.000	6.800	300	4.500	0
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.609.400,00	-37.200	-46.100	-21.500	-4.500	-671.800
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.004.400,00	-36.200	-43.800	-19.500	-4.500	-644.600
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.800,00	6.300	1.900	12.200	8.800	2.200
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)**	**-3.509.200,00**	**-42.500**	**-45.700**	**-31.700**	**-13.300**	**-646.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	315.300,00	0	23.100	41.200	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700,00	0	100	48.700	8.000	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	22.800	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	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	41.200,00	0	0	500	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.000,00	0	23.200	113.200	8.000	0
11		- Personalaufwendungen	485.400,00	0	0	75.300	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	23.700,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	0	7.800	170.400	22.500	9.000
14		- Abschreibungen	333.500,00	0	33.800	78.000	0	0
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	49.000	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	16.000	18.000	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	316.700,00	0	2.100	19.800	0	4.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.609.400,00	-16.000	-61.700	-392.500	-22.500	-13.000
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.004.400,00	-16.000	-38.500	-279.300	-14.500	-13.000
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.800,00	300	3.100	30.200	81.000	77.400
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)**	**-3.509.200,00**	**-16.300**	**-41.600**	**-309.500**	**-95.500**	**-90.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	315.300,00	500	240.000	3.900
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.700,00	2.700	0	3.000
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	29.500
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	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	41.200,00	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	605.000,00	3.200	240.000	36.400
11		- Personalaufwendungen	485.400,00	0	11.800	0
12		- Versorgungsaufwendungen	23.700,00	0	4.400	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	2.100	324.000	162.300
14		- Abschreibungen	333.500,00	0	0	7.400
15		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0	0	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0
18		- sonstige Aufwendungen	316.700,00	0	0	2.000
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-3.609.400,00	-2.100	-340.200	-171.700
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.004.400,00	1.100	-100.200	-135.300
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.800,00	7.300	106.100	45.300
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)**	**-3.509.200,00**	**-6.200**	**-206.300**	**-180.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	242.900,00	0	0	0	0	600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	0	46.000	5.000	1.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0	1.000	0	0	900
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	496.400,00	0	47.000	5.000	1.200	3.500
10	- Personalauszahlungen	462.700,00	7.300	147.300	54.700	14.200	37.300
11	- Versorgungsauszahlungen	23.700,00	5.000	8.200	0	0	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	0	48.800	200	0	149.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	11.100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.700,00	7.600	17.500	12.300	800	83.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.253.200,00	-19.900	-232.900	-67.200	-15.000	-276.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.800,00	-19.900	-185.900	-62.200	-13.800	-272.800
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.756.800,00	-19.900	-185.900	-62.200	-13.800	-272.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.500,00	0	0	0	0	289.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	458.500,00	0	0	0	0	289.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	798.700,00	0	0	1.500	0	352.900
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 2023

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	242.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	21.800	0	34.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0	1.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	496.400,00	0	23.300	0	34.700	0
10	- Personalauszahlungen	462.700,00	0	29.000	0	34.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.700,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	8.000	295.300	20.000	395.400	42.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.700,00	2.200	45.300	0	103.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.253.200,00	-10.200	-369.600	-20.000	-532.900	-42.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.800,00	-10.200	-346.300	-20.000	-498.200	-42.000
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.756.800,00	-10.200	-346.300	-20.000	-498.200	-42.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.500,00	0	0	0	169.000	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)	458.500,00	0	0	0	169.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	798.700,00	40.000	6.700	0	305.200	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 2023

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	242.900,00	0	1.800	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	0	0	0	23.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	1.000	500	2.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	496.400,00	1.000	2.300	2.000	0	23.000
10	- Personalauszahlungen	462.700,00	24.000	32.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.700,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	6.900	6.800	17.600	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	1.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	0	0	0	666.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.700,00	5.000	6.800	300	4.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.253.200,00	-35.900	-45.600	-18.900	-4.500	-666.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.800,00	-34.900	-43.300	-16.900	-4.500	-643.000
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.756.800,00	-34.900	-43.300	-16.900	-4.500	-643.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.500,00	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)	458.500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	798.700,00	0	400	0	6.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	242.900,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	0	0	48.700	8.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	22.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0	0	500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	496.400,00	0	0	72.000	8.000	0
10	- Personalauszahlungen	462.700,00	0	0	75.300	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.700,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	0	7.800	170.400	22.500	9.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	49.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	16.000	18.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.700,00	0	2.100	19.800	0	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.253.200,00	-16.000	-27.900	-314.500	-22.500	-13.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.800,00	-16.000	-27.900	-242.500	-14.500	-13.000
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.756.800,00	-16.000	-27.900	-242.500	-14.500	-13.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.500,00	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)	458.500,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	798.700,00	0	31.000	22.000	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 2023

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	242.900,00	500	240.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.300,00	400	0	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.300,00	0	0	29.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.500,00	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	496.400,00	900	240.000	32.500
10	- Personalauszahlungen	462.700,00	0	7.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.700,00	0	4.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.000,00	2.100	324.000	162.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	711.100,00	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	316.700,00	0	0	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-3.253.200,00	-2.100	-336.000	-164.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.756.800,00	-1.200	-96.000	-131.800
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.756.800,00	-1.200	-96.000	-131.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.500,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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)	458.500,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	798.700,00	0	0	33.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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)	798.700,00	0	0	1.500	0	352.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.200,00	0	0	-1.500	0	-63.400
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.097.000,00	-19.900	-185.900	-63.700	-13.800	-336.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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)	798.700,00	40.000	6.700	0	305.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.200,00	-40.000	-6.700	0	-136.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.097.000,00	-50.200	-353.000	-20.000	-634.400	-42.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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)	798.700,00	0	400	0	6.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.200,00	0	-400	0	-6.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.097.000,00	-34.900	-43.700	-16.900	-10.500	-643.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	798.700,00	0	31.000	22.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.200,00	0	-31.000	-22.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.097.000,00	-16.000	-58.900	-264.500	-14.500	-13.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	798.700,00	0	0	33.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-340.200,00	0	0	-33.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.097.000,00	-1.200	-96.000	-164.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	307.400,00	0	0	39.500	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.900,00	0	800	0	0	0
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.800,00	15.800	69.000	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	2.500	0	0	35.000	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	87.400,00	83.000	0	200	0	100
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	713.000,00	101.300	69.800	39.700	35.000	100
11		- Personalaufwendungen	682.600,00	49.500	96.000	440.000	54.700	14.500
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800,00	39.600	0	51.400	100	0
14		- Abschreibungen	471.400,00	1.900	0	35.200	200	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	159.600,00	26.400	1.800	62.000	61.500	900
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.978.900,00	-117.400	-97.800	-588.600	-116.500	-15.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.265.900,00	-16.100	-28.000	-548.900	-81.500	-15.300
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.000,00	125.000	0	513.000	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.700,00	5.000	15.900	3.500	39.200	17.200
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)**	**-898.600,00**	**103.900**	**-43.900**	**-39.400**	**-120.700**	**-32.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	307.400,00	0	267.900	0	0	0
03		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.900,00	1.800	39.300	0	0	154.000
05		+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.800,00	0	0	0	0	0
06		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	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	87.400,00	0	4.100	0	0	0
10	Summe 1 bis 9	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	713.000,00	1.800	311.300	0	0	154.000
11		- Personalaufwendungen	682.600,00	0	22.300	0	5.600	0
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800,00	0	361.500	200	3.000	207.000
14		- Abschreibungen	471.400,00	0	434.100	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	159.600,00	0	200	0	700	6.100
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-1.978.900,00	-2.500	-818.100	-200	-9.300	-213.100
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.265.900,00	-700	-506.800	-200	-9.300	-59.100
21		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.000,00	0	0	0	0	0
22		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.700,00	2.400	49.400	9.900	120.500	7.700
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)**	**-898.600,00**	**-3.100**	**-556.200**	**-10.100**	**-129.800**	**-66.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	39.500,00	0	0	39.500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.600,00	0	800	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.800,00	15.800	69.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	2.500	0	0	35.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	3.000	0	200	0	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	325.800,00	21.300	69.800	39.700	35.000	100
10	- Personalauszahlungen	682.600,00	49.500	96.000	440.000	54.700	14.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800,00	39.600	0	51.400	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	159.600,00	26.400	1.800	62.000	61.500	900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.507.500,00	-115.500	-97.800	-553.400	-116.300	-15.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.181.700,00	-94.200	-28.000	-513.700	-81.300	-15.300
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.181.700,00	-94.200	-28.000	-513.700	-81.300	-15.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000,00	80.000	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)	160.400,00	80.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	828.600,00	0	0	49.600	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	39.500,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.600,00	1.800	0	0	0	154.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.800,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.400,00	0	4.100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	325.800,00	1.800	4.100	0	0	154.000
10	- Personalauszahlungen	682.600,00	0	22.300	0	5.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.800,00	0	361.500	200	3.000	207.000
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	159.600,00	0	200	0	700	6.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-1.507.500,00	-2.500	-384.000	-200	-9.300	-213.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.181.700,00	-700	-379.900	-200	-9.300	-59.100
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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.181.700,00	-700	-379.900	-200	-9.300	-59.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.400,00	0	80.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	80.000,00	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)	160.400,00	0	80.400	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	828.600,00	0	779.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	828.600,00	0	0	49.600	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-668.200,00	80.000	0	-49.600	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.849.900,00	-14.200	-28.000	-563.300	-81.300	-15.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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)	828.600,00	0	779.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-668.200,00	0	-698.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.849.900,00	-700	-1.078.500	-200	-9.300	-59.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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	3.090.200,00	3.090.200	0
02		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.229.700,00	2.229.700	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)	5.356.900,00	5.324.900	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	2.281.100,00	2.281.100	0
16		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
17		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.200,00	3.000	58.200
18		- sonstige Aufwendungen	200,00	0	200
19	Summe 11 bis 18	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.342.500,00	-2.284.100	-58.400
20	Saldo 10 und 19	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.014.400,00	3.040.800	-26.400
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)**	**3.014.400,00**	**3.040.800**	**-26.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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	3.090.200,00	3.090.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	2.229.700,00	2.229.700	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)	5.356.900,00	5.324.900	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	2.281.100,00	2.281.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.200,00	3.000	58.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	-2.342.500,00	-2.284.100	-58.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.014.400,00	3.040.800	-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 Verreuchnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.014.400,00	3.040.800	-26.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.000,00	377.000	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)	377.000,00	377.000	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 2023

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)	377.000,00	377.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.391.400,00	3.417.800	-26.400

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	Gleichstellungbeauftragte
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
44810000	Erstattungen Kommunaler Versorgungsverband	0,00	0	500
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.473,60	0	0
	Gesamtertrag	**10.473,60**	**0**	**500**
A U F W A N D				
50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	1.080,00	1.100	1.100
50211000	Dienstbezüge	46.486,08	46.500	47.200
50221000	Dienstbezüge	78.928,85	83.500	87.500
50320000	Arbeitnehmer	2.907,56	3.100	3.300
50420000	Arbeitnehmer	16.205,28	17.000	18.000
50510000	Beamte	7.524,64	7.600	7.800
50619000	Sonstige	45,84	100	100
50711000	Pensionsrückstellungen	18.119,18	18.200	18.400
50712000	Beihilferückstellungen	3.623,84	3.700	3.800
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,58	300	300
51110000	Beamte	12.679,57	26.000	26.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100
53853000	Geschäftsausstattung	106,79	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	994,75	2.000	1.500
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	700
56920000	Verfügungsmittel	1.048,67	1.200	1.200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.469,59	20.500	21.000
	Gesamtaufwand	**218.764,02**	**231.800**	**238.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-208.290,42**	**-231.800**	**-238.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,79 %**	**0,00 %**	**0,21 %**

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Text mitelfistige 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	14.681,40	15.000	15.500
50221000	Dienstbezüge	10.410,08	11.500	12.000
50320000	Arbeitnehmer	382,52	500	600
50420000	Arbeitnehmer	2.067,44	2.400	2.500
50510000	Beamte	484,00	600	700
50619000	Sonstige	15,96	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	6.207,40	6.000	6.100
50712000	Beihilferückstellungen	1.241,48	1.200	1.300
51110000	Beamte	1.602,57	6.000	6.200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	87,89	0	100
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	2.146,79	3.000	3.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	333,00	100	100
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	1.836,00	5.000	5.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.792,80	200	1.000
56931000	Städtepartnerschaften	55,98	3.000	2.500
56932000	Ehrungen, Empfänge	10.752,55	5.000	5.000
56934000	Veranstaltungen und Begegnungen	3.940,56	3.500	3.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.926,03	9.000	9.000
	Gesamtaufwand	**66.964,45**	**72.000**	**74.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-66.964,45**	**-72.000**	**-74.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**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, Dokomentation 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge	38,95	0	100
	Gesamtertrag	**38,95**	**0**	**100**
A U F W A N D				
50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	27.860,00	35.000	35.000
50211000	Dienstbezüge	19.969,39	20.500	21.000
50221000	Dienstbezüge	10.410,46	11.300	12.000
50320000	Arbeitnehmer	382,52	500	500
50420000	Arbeitnehmer	2.067,44	2.400	2.400
50510000	Beamte	699,12	0	0
50619000	Sonstige	15,48	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.709,16	7.500	8.000
50712000	Beihilferückstellungen	1.541,83	1.500	1.600
51110000	Beamte	3.035,07	8.500	8.700
53853000	Geschäftsausstattung	985,43	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400	200
56310000	Büromaterial	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	2.229,18	0	1.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	192,17	0	200
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	76,41	300	300
56936000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Gößlow	18,00	300	300
56937000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Jessenitz	13,41	300	300
56990000	Sonstige	166,46	300	300
56991000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Garlitz	3.253,27	3.500	6.000
56992000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Gößlow	169,72	2.000	1.500
56993000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben OT Jessenitz	657,28	2.000	1.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.537,34	8.500	9.000
	Gesamtaufwand	**92.989,14**	**104.900**	**110.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-92.950,19**	**-104.900**	**-110.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,04 %**	**0,00 %**	**0,09 %**

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

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 peronalwirtschaftliche 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	10.886,45	11.500	12.000
50221000	Dienstbezüge	3.529,53	4.000	4.300
50320000	Arbeitnehmer	128,22	300	300
50420000	Arbeitnehmer	746,95	800	900
50619000	Sonstige	13,92	0	0
51110000	Beamte	-0,02	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.966,74	12.500	12.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	292,74	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	87,34	100	100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	374,85	400	400
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	574,04	700	700
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	10.000	10.000
56414000	Unfallversicherungen	541,80	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972,68	10.000	10.000
	Gesamtaufwand	**32.115,24**	**52.300**	**51.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-32.115,24**	**-52.300**	**-51.700**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	2.721,49	2.900	3.000
50619000	Sonstige	3,60	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,43	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	**3.813,52**	**5.400**	**5.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.813,52**	**-5.400**	**-5.500**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	336,51	0	0
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	12.335,43	10.200	11.500
44112000	Miete Vodafone	2.448,00	2.400	2.400
44119000	Pacht für Dachflächen (Photovoltaik)	1.954,98	1.000	1.900
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.611,05	2.500	2.500
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	137.438,90	75.000	80.000
46190000	Sonstige	100,00	2.000	2.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	7.097,20	500	1.000
46613230	SoPo vom Land	0,00	300	0
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.201,66	195.000	125.000
	Gesamtertrag	**287.523,73**	**288.900**	**226.300**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	34.907,33	38.100	39.500
50320000	Arbeitnehmer	1.291,37	1.500	1.600
50420000	Arbeitnehmer	7.300,75	8.000	8.300
50820000	Arbeitnehmer	7.140,00	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	51,06	100	100
52220000	Abwasser	1.508,21	1.500	1.500
52240000	Gas	3.382,01	1.000	3.500
52260000	Strom	4.642,00	4.500	7.000
52270000	Wasser	1.105,20	1.000	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.659,12	3.500	3.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.786,60	8.000	8.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13,49	100	100
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.244,36	4.000	5.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	1.472,74	1.200	2.200
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	934,15	3.000	7.500
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	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.363,25	1.400	1.400
53853000	Geschäftsausstattung	69,48	800	500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.142,40	2.000	1.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	234,85	1.000	2.000
56411000	Gebäudeversicherungen	4.697,93	2.000	3.000
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.380,30	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56419000	Sonstige Versicherungen	4.333,96	4.000	4.000
56430000	Sonstige Beiträge	7.485,51	1.000	7.500
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	500
56812000	Selbsveranlagung Grundsteuer A	8,60	100	100
56813000	Selbsveranlagung Grundsteuer B	5.971,72	6.200	5.000
56990000	Sonstige	13.254,36	100	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.692,20	4.000	5.000
	Gesamtaufwand	**158.820,46**	**100.700**	**122.400**
	Überdeckung des Produktes:	**128.703,27**	**188.200**	**103.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**181,04 %**	**286,89 %**	**184,89 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43120400	Gebühren Vorkaufsrechte	1.014,80	800	800
44113000	Pachten	55.986,07	70.000	65.000
44114000	Nebenkosten für verpachtetes Gemeindeland	2.886,79	3.000	3.000
44115000	Jagdpacht	648,31	1.000	1.000
46230000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	504,00	0	0
	Gesamtertrag	**61.039,97**	**74.800**	**69.800**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	79.824,41	74.600	77.000
50320000	Arbeitnehmer	2.957,49	2.800	3.000
50420000	Arbeitnehmer	16.431,97	15.300	16.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	15,38	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	119,00	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,75	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56414000	Unfallversicherungen	541,80	800	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	684,07	700	800
56552160	Pauschalwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	30.365,07	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.891,05	14.000	15.900
	Gesamtaufwand	**146.859,99**	**108.400**	**113.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-85.820,02**	**-33.600**	**-43.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,56 %**	**69,00 %**	**61,39 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41441000	vom Bund	20.763,74	51.500	39.500
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	0	0
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	695,84	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	164,92	200	200
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.895,78	387.000	513.000
	Gesamtertrag	**542.632,28**	**438.700**	**552.700**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	321.635,25	372.000	352.000
50320000	Arbeitnehmer	11.413,57	13.000	13.500
50420000	Arbeitnehmer	66.791,11	76.500	74.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	328,63	300	500
52220000	Abwasser	134,00	200	200
52260000	Strom	0,00	1.000	1.000
52270000	Wasser	98,00	100	100
52311000	Grundstücke	376,67	8.000	1.500
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97,20	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.709,40	29.000	33.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.224,41	8.500	9.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344,20	6.000	1.000
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.842,22	3.000	3.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	2.802,08	3.000	1.500
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21,90	200	500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.142,52	1.200	1.200
53810000	Fahrzeuge	32.595,39	21.000	33.000
53852000	Betriebsausstattung	454,17	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	133,60	500	500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	600	600
56131000	Fahrtkostenerstattung	73,60	0	100
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	123,11	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.196,32	4.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.500,49	50.000	50.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	225,68	100	200
56341000	Fernmeldegebühren	662,12	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,98	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	200	100
56414000	Unfallversicherungen	541,80	800	800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.750,26	4.000	4.000
56419000	Sonstige Versicherungen	127,80	0	200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.112,00	600	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.528,46	18.000	3.500
	Gesamtaufwand	**546.257,94**	**623.400**	**592.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-3.625,66**	**-184.700**	**-39.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**99,34 %**	**70,37 %**	**93,35 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.421,96	40.500	44.000
	Gesamtertrag	**44.421,96**	**40.500**	**44.000**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	30.209,40	32.200	34.500
50320000	Arbeitnehmer	1.115,67	1.300	1.500
50420000	Arbeitnehmer	6.022,85	6.500	7.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	11,07	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,98	300	300
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.147,21	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	3.410,18	9.700	6.700
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	800
56419000	Sonstige Versicherungen	1.927,80	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	**44.421,96**	**53.100**	**53.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-12.600**	**-9.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**100,00 %**	**76,27 %**	**82,71 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	112,00	0	34.600
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.116,64	14.000	14.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	9,80	0	0
46290000	Sonstige	755,27	500	500
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.894,25	203.000	243.000
	Gesamtertrag	**257.887,96**	**217.500**	**292.100**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	12.473,04	13.000	14.000
50221000	Dienstbezüge	60.394,90	77.000	79.500
50320000	Arbeitnehmer	2.261,56	2.900	3.200
50420000	Arbeitnehmer	12.485,28	15.600	16.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	190,71	0	0
52220000	Abwasser	248,00	300	500
52240000	Gas	4.812,89	9.500	19.500
52260000	Strom	5.252,25	8.500	13.500
52270000	Wasser	140,00	200	200
52311000	Grundstücke	0,00	500	500
52312000	Außenanlagen	0,00	0	5.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.918,58	500	5.500
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	5.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	44,21	100	100
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.504,79	1.500	1.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,02	5.000	5.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	357,11	300	300
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	514,82	800	800
52544000	an Zweckverbände	4.000,00	4.200	6.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	10.999,96	11.800	23.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.141,51	167.000	167.000
52929100	Service- Vertrag Arbeitssicherheit	3.121,93	2.000	2.000
52929200	Kostenanteile für gemeinsamen Datenschutzbeauftragten	4.475,00	4.200	4.500
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	595,00	1.200	600
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	83,33	0	0
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	53.600
53810000	Fahrzeuge	0,00	1.100	500
53853000	Geschäftsausstattung	3.033,30	0	0
54144000	an Zweckverbände	0,00	0	4.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.072,80	1.500	1.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	1.000	1.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.009,80	5.000	5.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	15.938,35	15.500	16.500
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.712,80	6.000	5.500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.500	10.000
56310000	Büromaterial	1.481,61	3.000	5.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.599,60	2.000	2.000
56331000	Porto	7.094,01	8.000	8.000
56341000	Fernmeldegebühren	8.099,90	3.000	3.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	212,02	300	300
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	606,90	4.000	5.400
56411000	Gebäudeversicherungen	510,05	600	600
56414000	Unfallversicherungen	3.102,05	800	800
56415000	Rechtsschutzversicherungen	2.750,28	2.800	2.800
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.374,56	4.800	4.800
56419000	Sonstige Versicherungen	7.685,10	1.000	1.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.788,90	5.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	200	200
56990000	Sonstige	84,54	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.366,86	9.000	10.400
	Gesamtaufwand	**253.305,32**	**413.400**	**522.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**4.582,64**	**-195.900**	**-230.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**101,81 %**	**52,61 %**	**55,89 %**

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43190000	Sonstige	9,00	0	0
43229000	Sonstiges	18,90	0	0
46622000	bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	20.000	0
	Gesamtertrag	**27,90**	**20.000**	**0**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	27.216,13	28.000	28.500
50221000	Dienstbezüge	93.201,64	128.000	131.000
50310000	Beamte	0,00	1.700	1.700
50320000	Arbeitnehmer	3.431,57	4.800	5.000
50420000	Arbeitnehmer	18.607,22	25.800	26.500
50510000	Beamte	1.799,48	2.000	2.100
50619000	Sonstige	34,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	7.687,23	9.500	10.000
50712000	Beihilferückstellungen	1.537,45	2.000	2.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	40,42	0	0
51110000	Beamte	11.135,04	22.000	22.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,38	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.331,23	6.000	6.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	464,00	1.800	500
53853000	Geschäftsausstattung	323,10	200	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	300	800
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	14.264,12	19.700	19.700
56310000	Büromaterial	72,44	100	100
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	558,70	600	800
56414000	Unfallversicherungen	541,80	900	900
56990000	Sonstige	19,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.108,18	37.900	52.200
	Gesamtaufwand	**240.547,05**	**291.700**	**311.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-240.519,15**	**-271.700**	**-311.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,01 %**	**6,86 %**	**0,00 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	3.631,31	7.000	6.000
46221000	Pfändungsgebühren für Vollstreckungen	2.933,50	4.000	3.500
	Gesamtertrag	**6.564,81**	**11.000**	**9.500**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	31.908,27	34.000	35.000
50320000	Arbeitnehmer	1.177,34	1.500	1.600
50420000	Arbeitnehmer	6.465,88	7.000	7.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	33,52	0	0
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.523,13	11.000	11.000
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.122,27	23.000	26.200
	Gesamtaufwand	**71.772,21**	**77.200**	**82.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-65.207,40**	**-66.200**	**-72.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,15 %**	**14,25 %**	**11,59 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	7.340,65	8.000	8.500
50221000	Dienstbezüge	3.529,53	4.000	4.500
50320000	Arbeitnehmer	128,22	200	200
50420000	Arbeitnehmer	746,95	900	900
50510000	Beamte	242,00	500	500
50619000	Sonstige	7,92	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	3.103,70	3.000	3.100
50712000	Beihilferückstellungen	620,74	700	700
51110000	Beamte	801,27	3.000	3.100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,71	3.500	4.500
	Gesamtaufwand	**20.874,69**	**23.800**	**26.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-20.874,69**	**-23.800**	**-26.000**
	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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	6.236,70	6.400	6.800
50510000	Beamte	403,32	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	3.664,33	4.600	4.800
50712000	Beihilferückstellungen	732,87	900	900
51110000	Beamte	2.199,78	4.800	5.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	563,53	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.118,65	1.100	1.100
56310000	Büromaterial	3.064,43	3.500	3.000
56331000	Porto	725,55	1.000	1.500
56390000	Sonstiges	5.297,56	7.000	2.000
56990000	Sonstige	2.653,19	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.990,76	5.000	9.000
	Gesamtaufwand	**35.650,67**	**34.800**	**34.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-35.650,67**	**-34.800**	**-34.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**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

Wulff, Alexander

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43120100	Allgemeine Verwaltungsgebühren	37.801,13	39.000	41.000
43120200	Gebühren Fischreischeine	4.585,00	2.000	2.000
43120300	Gebühren Gewerbean-und Ummeldungen, Gaststättenerlaubnis etc.	2.581,00	2.000	2.000
43190000	Sonstige	1.105,91	1.000	1.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	757,00	1.000	1.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0
	Gesamtertrag	**46.845,04**	**45.000**	**47.000**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	15.591,40	16.000	17.000
50221000	Dienstbezüge	97.645,44	103.800	104.000
50320000	Arbeitnehmer	3.565,65	4.000	4.200
50420000	Arbeitnehmer	19.687,99	21.000	21.500
50510000	Beamte	504,16	600	600
50711000	Pensionsrückstellungen	4.580,42	5.000	5.200
50712000	Beihilferückstellungen	916,08	1.100	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	106,27	0	0
51110000	Beamte	4.896,69	8.000	8.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22,99	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,46	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	245,10	400	400
52541000	an den Bund	304,52	1.000	1.000
52542000	an das Land	3.036,20	2.500	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.673,80	12.000	15.000
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234,00	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.763,06	7.000	7.000
52922000	Aufwendungen Fundtiere	3.500,00	14.000	10.000
52926000	Kosten für Herstellung Ausweise durch die Bundesdruckerei	9.302,68	10.000	12.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.598,34	2.300	1.800
53853000	Geschäftsausstattung	1.737,39	1.500	1.700
55950000	an private Unternehmen	8.598,89	9.500	11.100
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	543,70	600	900
56131000	Fahrtkostenerstattung	33,80	700	700
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	94,65	200	300
56243000	Unterhaltung Software, Updates	10.253,81	13.000	11.000
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	680,91	1.000	1.000
56310000	Büromaterial	1.037,66	1.000	1.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	324,74	400	400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56341000	Fernmeldegebühren	179,88	200	200
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	800
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212,00	200	200
56990000	Sonstige	0,00	3.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.397,91	34.000	41.400
	Gesamtaufwand	**248.851,39**	**275.100**	**284.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-202.006,35**	**-230.100**	**-237.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**18,82 %**	**16,36 %**	**16,54 %**

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	Ehehschließungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43120600	Gebühren Standesamt	4.025,10	5.000	5.000
44242000	vom Land	3.060,00	0	0
	Gesamtertrag	**7.085,10**	**5.000**	**5.000**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	40.298,09	42.800	44.000
50320000	Arbeitnehmer	1.488,93	1.600	1.700
50420000	Arbeitnehmer	8.322,33	8.700	9.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100
53853000	Geschäftsausstattung	239,90	200	300
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	500	500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	7.709,10	9.000	9.500
56310000	Büromaterial	737,05	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	1.097,66	1.000	1.000
56390000	Sonstiges	0,00	100	100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85,00	100	100
56990000	Sonstige	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.160,53	14.000	16.200
	Gesamtaufwand	**76.138,59**	**79.300**	**83.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-69.053,49**	**-74.300**	**-78.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,31 %**	**6,31 %**	**5,97 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	1.255,58	1.200	1.200
	Gesamtertrag	**1.255,58**	**1.200**	**1.200**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	9.152,41	11.100	11.200
50320000	Arbeitnehmer	382,92	500	600
50420000	Arbeitnehmer	1.816,98	2.400	2.400
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,54	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.500	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	780,26	800	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.021,38	15.500	6.100
	Gesamtaufwand	**18.180,49**	**33.800**	**21.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-16.924,91**	**-32.600**	**-19.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,91 %**	**3,55 %**	**5,69 %**

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

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 Lübtheen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41442000	vom Land	12.578,89	50.000	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.550,00	600	600
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.858,49	0	0
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	9.239,38	0	0
41590000	Sonstige Sonderposten	2.032,05	0	0
44190000	Sonstige	1.400,00	2.000	2.000
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.659,00	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	314,16	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	942,55	500	500
46299000	Spenden	400,00	0	400
46613230	SoPo vom Land	0,00	18.000	0
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.998,28	0	0
	Gesamtertrag	**61.972,80**	**71.100**	**3.500**
A U F W A N D				
50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	17.340,00	18.000	18.500
50211000	Dienstbezüge	9.354,81	10.000	10.500
50221000	Dienstbezüge	5.400,00	5.000	6.000
50420000	Arbeitnehmer	1.533,12	1.500	1.600
50510000	Beamte	504,16	600	700
50711000	Pensionsrückstellungen	4.580,42	5.000	5.200
50712000	Beihilferückstellungen	916,08	1.100	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,00	0	0
51110000	Beamte	2.749,68	6.000	6.100
52210000	Abfall	234,21	200	300
52220000	Abwasser	1.006,10	1.000	1.000
52240000	Gas	7.596,12	9.000	16.000
52260000	Strom	10.868,49	12.000	19.000
52270000	Wasser	489,00	600	600
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.931,93	106.500	46.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.919,46	5.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.322,99	20.000	33.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.087,17	10.000	15.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.074,87	8.000	8.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,62	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	760,27	4.000	1.000
52551000	an private Unternehmen	2.212,04	1.500	1.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	503,64	400	900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	584,06	1.000	4.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	16.248,02	20.000	16.500
53810000	Fahrzeuge	36.384,54	6.000	36.000
53853000	Geschäftsausstattung	6.678,96	7.900	7.900
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,15	1.000	10.000
56121000	Aufwendungen für Ausbildung im Zeltlager	3.315,00	4.000	4.000
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.868,61	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.548,80	10.000	27.200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.210,56	6.000	6.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	565,98	500	500
56310000	Büromaterial	53,47	200	300
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	481,77	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	3.560,43	4.000	4.000
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	246,23	300	300
56390000	Sonstiges	68,07	500	500
56391000	Startgebühren für Gemeindewehrveranstaltungen	0,00	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.309,10	2.000	2.300
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	17.344,70	19.000	19.000
56419000	Sonstige Versicherungen	2.400,58	2.500	2.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.189,29	1.200	1.200
56690000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	8.064,61	500	500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100
56935000	Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen OT Garlitz	0,00	0	1.000
56990000	Sonstige	1.667,84	900	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676,66	11.000	4.700
	Gesamtaufwand	**256.629,61**	**327.200**	**347.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-194.656,81**	**-256.100**	**-344.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**24,15 %**	**21,73 %**	**1,01 %**

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
Wulff, Alexander

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 Umweltkatstrophen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.388,37	0	0
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	99.873,08	0	0
	Gesamtertrag	**102.261,45**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	1.441,37	0	0
50420000	Arbeitnehmer	324,04	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	22,83	0	0
52339000	Sonstiges	4.746,92	4.800	4.800
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.080,05	3.200	3.200
53820000	Maschinen und technische Anlagen	4.718,98	1.300	4.800
53853000	Geschäftsausstattung	628,81	600	600
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	20,24	100	100
56390000	Sonstiges	50.872,42	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	850,97	900	900
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787,56	600	1.800
	Gesamtaufwand	**68.494,19**	**12.600**	**17.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**33.767,26**	**-12.600**	**-17.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**149,30 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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

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, Schulsporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellung des geordeneten 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-allgemeindbildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.01**	Grundschule

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.743,58	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.266,19	17.000	17.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	5.214,98	4.600	4.800
46291000	Sonstige laufende Erträge	600,48	500	500
46299000	Spenden	0,00	0	1.000
46613230	SoPo vom Land	0,00	11.200	0
46613240	SoPo von Gemeinden	0,00	800	0
	Gesamtertrag	**36.825,23**	**34.100**	**23.300**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	20.714,77	22.100	23.000
50320000	Arbeitnehmer	762,10	900	1.000
50420000	Arbeitnehmer	4.288,84	4.600	5.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	0	0
52210000	Abfall	256,97	300	300
52220000	Abwasser	1.734,00	2.200	2.200
52240000	Gas	7.864,93	12.000	19.000
52260000	Strom	6.979,91	9.500	16.000
52270000	Wasser	908,00	1.100	1.100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.178,83	30.000	80.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.282,52	10.000	110.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	993,50	1.000	1.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.002,78	2.600	1.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	1.333,70	2.500	2.500
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	12.539,76	13.000	13.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.689,85	1.700	1.200
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	34.761,56	31.000	38.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.874,30	9.500	9.500
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	365,55	0	0
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	12.049,38	12.100	12.100
53853000	Geschäftsausstattung	1.069,65	4.700	1.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	215,84	200	200
56211000	Mieten und Pachten	9.400,00	9.400	9.400
56212000	Miete Kopierer	1.437,24	1.500	1.500
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.651,76	5.000	10.000
56310000	Büromaterial	1.256,75	1.000	1.500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	206,18	300	300
56331000	Porto	43,00	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	711,43	1.000	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	98,77	200	200

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56390000	Sonstiges	69,60	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	2.665,74	2.700	2.900
56414000	Unfallversicherungen	13.213,10	13.500	14.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	81,07	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	2.917,18	3.000	3.000
56990000	Sonstige	0,00	0	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295,69	57.000	21.300
	Gesamtaufwand	**205.915,82**	**266.100**	**404.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-169.090,59**	**-232.000**	**-380.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,88 %**	**12,81 %**	**5,77 %**

Produkt 2.1.1.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende 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

Zielgruppe
Vereine und Verbände
andere Kommune

Leistung
2.1.1.02.001 Kommunale Schulen
2.1.1.02.002 Freie Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43699000	Sonstige	108,60	0	0
	Gesamtertrag	**108,60**	**0**	**0**
A U F W A N D				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.666,79	15.000	20.000
	Gesamtaufwand	**16.666,79**	**15.000**	**20.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-16.558,19**	**-15.000**	**-20.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,65 %**	**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 geordeneten 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.545,81	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.593,59	35.000	30.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	4.732,93	4.600	4.700
46291000	Sonstige laufende Erträge	18,94	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	49.200	33.800
	Gesamtertrag	**71.891,27**	**88.800**	**68.500**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	24.067,59	25.900	27.000
50320000	Arbeitnehmer	885,71	1.000	1.000
50420000	Arbeitnehmer	4.986,34	5.400	6.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	0	0
52210000	Abfall	287,05	300	300
52220000	Abwasser	0,00	300	300
52240000	Gas	39,61	500	500
52260000	Strom	19.381,00	29.000	40.000
52270000	Wasser	0,00	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.917,89	45.000	40.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	31.504,98	40.000	230.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	122,22	200	200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.040,28	3.000	3.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	794,13	3.000	2.600
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)	797,57	1.200	2.000
52460000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	17.100,94	19.000	19.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.548,92	1.600	1.300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.008,30	26.500	2.500
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	51.111,45	43.000	53.000
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	221,46	800	500
53230000	Geleistete Investitionszuschüsse	71,33	0	57.900
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	57.270,64	57.100	57.100
53460000	mit Gartenanlagen	865,03	0	900
53853000	Geschäftsausstattung	7.251,48	5.000	5.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	424,88	400	400
56211000	Mieten und Pachten	18.800,00	18.800	18.800
56212000	Miete Kopierer	2.874,48	3.000	3.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.512,43	6.500	60.000
56310000	Büromaterial	2.287,21	1.500	1.500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	380,68	600	600
56331000	Porto	5,00	0	100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
56341000	Fernmeldegebühren	932,81	1.100	1.100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	97,33	200	200
56390000	Sonstiges	0,00	0	100
56411000	Gebäudeversicherungen	1.194,94	1.500	1.500
56414000	Unfallversicherungen	12.202,50	14.000	14.000
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	81,08	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	1.595,71	1.600	1.800
56990000	Sonstige	70,20	300	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.154,03	46.500	22.200
	Gesamtaufwand	**307.888,77**	**404.100**	**676.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-235.997,50**	**-315.300**	**-608.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,35 %**	**21,97 %**	**10,13 %**

Produkt 2.1.5.02

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Schulträgeraufgaben-allgemeindbildende 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

Zielgruppe
Vereine und Verbände
andere Kommune

Leistung
2.1.5.02.001 Kommunale Schulen
2.1.5.02.002 Freie Schulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43699000	Sonstige	548,37	0	0
	Gesamtertrag	**548,37**	**0**	**0**
A U F W A N D				
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.655,23	40.000	42.000
	Gesamtaufwand	**51.655,23**	**40.000**	**42.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-51.106,86**	**-40.000**	**-42.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,06 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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

verantwortlich

Bünsch, Marlies

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüssd 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	753,28	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	1.635,00	500	500
46299000	Spenden	330,00	500	500
46613230	SoPo vom Land	0,00	800	0
	Gesamtertrag	**2.718,28**	**1.800**	**1.000**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	9.533,89	10.500	19.000
50320000	Arbeitnehmer	0,00	0	1.000
50420000	Arbeitnehmer	2.704,46	3.000	4.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	190,74	0	0
52220000	Abwasser	95,24	200	200
52240000	Gas	1.352,95	1.700	3.000
52260000	Strom	427,77	1.000	2.000
52270000	Wasser	78,75	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9,98	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,28	100	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22,94	100	100
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	124,95	200	200
53440000	mit Kulturanlagen	834,71	1.000	1.000
53853000	Geschäftsausstattung	419,52	300	300
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	215,17	300	500
56310000	Büromaterial	138,41	200	200
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	88,78	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	596,73	800	600
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,98	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	920,26	1.100	1.100
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	800
56419000	Sonstige Versicherungen	1.270,69	1.300	1.300
56990000	Sonstige	17,04	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256,09	7.000	6.300
	Gesamtaufwand	**26.029,13**	**31.000**	**43.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-23.310,85**	**-29.200**	**-42.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,44 %**	**5,81 %**	**2,30 %**

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

Herr Melzer

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41442000	vom Land	1.722,00	1.800	1.800
46291000	Sonstige laufende Erträge	450,00	1.000	500
	Gesamtertrag	**2.172,00**	**2.800**	**2.300**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	22.274,12	25.200	25.500
50320000	Arbeitnehmer	816,03	900	900
50420000	Arbeitnehmer	4.542,07	5.500	5.600
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,66	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,53	100	200
52470000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 ¿)	6.090,09	6.000	6.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500	500
53853000	Geschäftsausstattung	432,68	100	500
56131000	Fahrtkostenerstattung	82,70	0	0
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.727,46	3.300	3.800
56310000	Büromaterial	495,08	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	700	300
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	300	300
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	800
56419000	Sonstige Versicherungen	577,04	600	700
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	289,95	300	300
56990000	Sonstige	28,40	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835,94	1.300	1.900
	Gesamtaufwand	**40.033,96**	**46.200**	**48.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-37.861,96**	**-43.400**	**-45.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,43 %**	**6,06 %**	**4,79 %**

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

verantwortlich

Wulff, Alexander

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41590000	Sonstige Sonderposten	1.146,14	0	0
46291000	Sonstige laufende Erträge	2.261,41	1.500	2.000
46299000	Spenden	300,00	0	0
46613250	SoPo von Sonstigen	0,00	1.200	0
	Gesamtertrag	**3.707,55**	**2.700**	**2.000**
A U F W A N D				
52260000	Strom	4.013,22	6.500	9.000
52270000	Wasser	110,00	500	300
52312000	Außenanlagen	6.965,65	7.000	6.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	211,70	100	100
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,62	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	572,58	200	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	340,16	700	700
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.706,78	0	0
53530000	Stromversorgungsanlagen	435,33	500	500
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.291,81	1.200	1.200
53853000	Geschäftsausstattung	841,35	0	900
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000	1.000
56990000	Sonstige	300,00	300	300
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.144,28	6.000	12.200
	Gesamtaufwand	**34.958,48**	**24.500**	**33.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-31.250,93**	**-21.800**	**-31.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,61 %**	**11,02 %**	**5,93 %**

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

Wulff, Alexander

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 selbsbestimmten 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428,00	0	0
	Gesamtertrag	**428,00**	**0**	**0**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	862,93	0	0
50420000	Arbeitnehmer	244,95	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	17,25	0	0
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,46	0	0
53853000	Geschäftsausstattung	68,68	0	0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,60	500	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300
56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.756,60	2.000	2.000
56310000	Büromaterial	209,85	300	300
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	111,60	100	100
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.707,42	6.500	8.800
	Gesamtaufwand	**12.844,14**	**10.400**	**13.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-12.416,14**	**-10.400**	**-13.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,33 %**	**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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.210,57	0	4.200
44117000	Miete DRK für Hort	7.920,00	7.900	0
44251000	von privaten Unternehmen	19.857,97	25.000	23.000
46613230	SoPo vom Land	0,00	4.200	0
	Gesamtertrag	**31.988,54**	**37.100**	**27.200**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	78,48	0	0
50420000	Arbeitnehmer	22,28	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	0	0
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	0
53420000	mit sozialen Einrichtungen	5.766,35	5.800	5.800
55944000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	566.281,32	632.000	666.000
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	2.000	0
56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	0
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	800	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,86	2.000	2.200
	Gesamtaufwand	**574.326,86**	**643.800**	**674.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-542.338,32**	**-606.700**	**-646.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**5,57 %**	**5,76 %**	**4,04 %**

Produkt 3.6.2.00

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

verantwortlich

Wulff, Alexander

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 deliquenten 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

Zielgruppe
Kinder 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
55950000	an private Unternehmen	15.716,44	16.000	16.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217,68	0	300
	Gesamtaufwand	**15.934,12**	**16.000**	**16.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-15.934,12**	**-16.000**	**-16.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

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

verantwortlich

Wulff, Alexander

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 Lübtheen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.439,22	0	22.400
41590000	Sonstige Sonderposten	711,54	0	700
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	0	100
46299000	Spenden	1.200,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	22.000	0
	Gesamtertrag	**24.410,76**	**22.000**	**23.200**
A U F W A N D				
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.902,79	5.000	4.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	3.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.207,91	2.200	2.500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300
53420000	mit sozialen Einrichtungen	163,12	0	200
53450000	mit Sportanlagen	30.484,16	30.500	30.500
53853000	Geschäftsausstattung	3.050,45	1.400	3.100
55950000	an private Unternehmen	10.130,93	18.000	18.000
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	100	100
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	364,60	300	400
56411000	Gebäudeversicherungen	218,33	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	1.074,58	1.000	1.200
56990000	Sonstige	1.200,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,97	4.300	3.100
	Gesamtaufwand	**55.884,84**	**66.200**	**64.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-31.474,08**	**-44.200**	**-41.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**43,68 %**	**33,23 %**	**35,80 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41451000	von privaten Unternehmen	0,00	25.000	0
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	37.835,41	0	37.800
41511300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis	2.546,58	0	2.500
41590000	Sonstige Sonderposten	945,40	0	900
43229100	Benutzungsgebühren Kegelbahn	101,00	0	0
43229200	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	3.341,10	3.000	3.000
43229300	Benutzungsgebühren Waldbad	16.871,50	12.500	17.500
43229400	Benutzungsgebühren Schulen	28.200,00	28.200	28.200
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	29.481,79	12.800	20.800
44113000	Pachten	2.000,00	2.000	2.000
46291000	Sonstige laufende Erträge	3.699,38	300	500
46613230	SoPo vom Land	0,00	30.100	0
46613250	SoPo von Sonstigen	0,00	1.500	0
	Gesamtertrag	**125.022,16**	**115.400**	**113.200**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	45.004,14	44.000	59.000
50320000	Arbeitnehmer	1.605,47	1.700	1.800
50420000	Arbeitnehmer	9.979,75	10.000	14.500
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	255,44	0	0
52210000	Abfall	132,16	300	300
52220000	Abwasser	382,00	800	800
52240000	Gas	16.014,37	20.000	25.000
52260000	Strom	17.811,36	15.500	26.000
52270000	Wasser	314,00	1.500	1.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	53.400,85	60.000	55.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	9.107,62	15.000	12.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.186,04	12.800	12.800
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	304,74	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.504,68	5.000	3.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	624,67	1.500	1.000
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	13,47	500	1.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.000,00	12.000	12.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	10.085,79	13.000	18.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.299,03	2.000	1.500
53210000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55,58	0	100
53410000	mit Wohnbauten	215,24	200	200
53450000	mit Sportanlagen	59.628,26	59.500	59.500
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.945,25	0	8.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
53853000	Geschäftsausstattung	10.173,21	5.700	10.200
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	49.197,92	48.000	49.000
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.664,50	6.000	8.000
56310000	Büromaterial	236,94	100	300
56341000	Fernmeldegebühren	1.208,87	1.300	1.300
56411000	Gebäudeversicherungen	3.062,82	3.000	3.500
56414000	Unfallversicherungen	541,80	700	700
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	886,15	900	900
56419000	Sonstige Versicherungen	4.867,33	5.000	5.000
56990000	Sonstige	12,24	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.115,03	72.500	30.200
	Gesamtaufwand	**372.836,72**	**419.100**	**422.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-247.814,56**	**-303.700**	**-309.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**33,53 %**	**27,54 %**	**26,78 %**

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 poerativen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
44251000	von privaten Unternehmen	87.748,63	20.000	35.000
	Gesamtertrag	**87.748,63**	**20.000**	**35.000**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	16.309,32	17.500	44.000
50320000	Arbeitnehmer	602,87	700	1.700
50420000	Arbeitnehmer	3.166,32	3.500	9.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,84	100	100
53853000	Geschäftsausstattung	188,81	0	200
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,00	1.000	1.000
56131000	Fahrtkostenerstattung	728,00	0	1.000
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.395,39	10.000	8.000
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.841,52	15.000	30.000
56259000	Sonstige	0,00	1.300	20.000
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	181,33	200	200
56341000	Fernmeldegebühren	443,88	500	500
56414000	Unfallversicherungen	541,80	600	800
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.138,90	36.000	39.200
	Gesamtaufwand	**103.022,98**	**86.400**	**155.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-15.274,35**	**-66.400**	**-120.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**85,17 %**	**23,15 %**	**22,48 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
46291000	Sonstige laufende Erträge	38,00	100	100
	Gesamtertrag	**38,00**	**100**	**100**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	10.190,35	11.200	11.500
50320000	Arbeitnehmer	377,03	500	500
50420000	Arbeitnehmer	2.102,96	2.500	2.500
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	559,22	500	500
56321000	Bücher, Gesetze und Zeitschriften	0,00	200	200
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.115,94	15.500	17.200
	Gesamtaufwand	**30.345,50**	**30.600**	**32.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-30.307,50**	**-30.500**	**-32.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,13 %**	**0,33 %**	**0,31 %**

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

Zielgruppe

BürgerInnen
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
Wulff, Alexander

Beschreibung
Bereitstellung und Pflege der Abfallcontainer und deren Flächen

Auftragsgrundlage
Vereinbarung mit dem Landkreis

Zielgruppe
BürgerInnen

Ziele
Sicherstellung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43270000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	600,00	8.000	8.000
	Gesamtertrag	**600,00**	**8.000**	**8.000**
A U F W A N D				
52336000	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	8.000	8.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.134,70	12.000	14.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.990,81	51.000	81.000
	Gesamtaufwand	**95.125,51**	**71.000**	**103.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-94.525,51**	**-63.000**	**-95.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,63 %**	**11,27 %**	**7,73 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43221000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.896,96	1.500	1.800
	Gesamtertrag	**1.896,96**	**1.500**	**1.800**
A U F W A N D				
54410000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.183,19	2.500	2.500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.394,54	2.100	2.400
	Gesamtaufwand	**4.577,73**	**4.600**	**4.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.680,77**	**-3.100**	**-3.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,44 %**	**32,61 %**	**36,73 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
46251000	Konzessionsabgaben Strom	118.081,53	120.000	120.000
46251100	Konzessionsabgabe Strom Vorjahre (periodenfremd)	3.536,88	0	0
46252000	Konzessionsabgaben Gas	19.816,66	20.000	20.000
	Gesamtertrag	**141.435,07**	**140.000**	**140.000**
A U F W A N D				
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	981,52	1.000	500
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,38	300	500
	Gesamtaufwand	**1.416,90**	**1.300**	**1.000**
	Überdeckung des Produktes:	**140.018,17**	**138.700**	**139.000**
	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 Aussattung

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 Aussattung
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	267.584,51	0	267.500
41590000	Sonstige Sonderposten	421,43	0	400
43715900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	39.373,93	0	39.300
46291000	Sonstige laufende Erträge	4.604,52	0	4.100
46613230	SoPo vom Land	0,00	245.000	0
46613250	SoPo von Sonstigen	0,00	23.900	0
	Gesamtertrag	**311.984,39**	**268.900**	**311.300**
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	16.309,26	17.500	18.000
50320000	Arbeitnehmer	602,81	700	800
50420000	Arbeitnehmer	3.166,60	3.500	3.500
52260000	Strom	63.648,09	79.000	95.000
52331000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.415,28	50.000	40.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.008,21	150.000	200.000
52339000	Sonstiges	20.686,90	15.000	24.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	655,43	2.500	2.500
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	432.297,95	367.200	432.300
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.785,86	3.800	1.800
56390000	Sonstiges	94,72	100	100
56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	100
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.356,53	38.000	49.400
	Gesamtaufwand	**745.029,64**	**727.500**	**867.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-433.045,25**	**-458.600**	**-556.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**41,88 %**	**36,96 %**	**35,88 %**

Produkt 5.4.2.01

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 Aussattung

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
Wulff, Alexander

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.414,32	500	500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.053,56	0	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.718,47	4.000	4.000
52927000	Winterdienst durch Dritte	2.130,68	5.000	4.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.826,00	4.000	4.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.318,75	55.000	77.400
	Gesamtaufwand	**101.461,78**	**68.500**	**90.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-101.461,78**	**-68.500**	**-90.400**
	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

Zielgruppe
BürgerInnen
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
52312000	Außenanlagen	107,10	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.854,36	3.000	9.900
	Gesamtaufwand	**9.961,46**	**3.200**	**10.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-9.961,46**	**-3.200**	**-10.100**
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50221000	Dienstbezüge	3.491,39	4.000	4.100
50320000	Arbeitnehmer	34,84	300	300
50420000	Arbeitnehmer	990,34	1.200	1.200
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	69,92	0	0
52312000	Außenanlagen	2.400,00	3.000	3.000
56414000	Unfallversicherungen	541,70	700	700
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.422,91	59.000	120.500
	Gesamtaufwand	**127.951,10**	**68.200**	**129.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-127.951,10**	**-68.200**	**-129.800**
	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

Zielgruppe
eigene 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
43229500	Boden- Wasser- Gebühr "Boize- Sude- Schaale"	77.077,48	90.000	75.000
43229600	Boden- Wasser- Gebühr "Untere Elde"	64.478,57	64.000	79.000
	Gesamtertrag	**141.556,05**	**154.000**	**154.000**
A U F W A N D				
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386,75	8.000	7.000
52544100	Umlage Boden-Wasser-Verband "Boize-Sude-Schaale"	107.525,81	101.000	110.000
52544200	Umlage Boden-Wasser-Verband "Untere Elde"	67.532,91	69.500	90.000
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.111,06	5.500	6.000
56414000	Unfallversicherungen	0,00	100	100
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.618,99	8.000	7.700
	Gesamtaufwand	**189.175,52**	**192.100**	**220.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-47.619,47**	**-38.100**	**-66.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**74,83 %**	**80,17 %**	**69,75 %**

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 Friedhos 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 Aspaekten 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	100	100
43250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	122,25	300	300
43900000	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	2.310,52	0	2.300
	Gesamtertrag	**2.932,77**	**900**	**3.200**
A U F W A N D				
52312000	Außenanlagen	8.626,68	500	1.200
52335000	Wasserversorgungsanlagen	0,00	200	200
52349000	Sonstige	500,00	200	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,66	6.500	7.300
	Gesamtaufwand	**16.406,34**	**7.600**	**9.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-13.473,57**	**-6.700**	**-6.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,88 %**	**11,84 %**	**34,04 %**

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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41442000	vom Land	0,00	25.000	240.000
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	9.525,45	0	0
	Gesamtertrag	**9.525,45**	**25.000**	**240.000**
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	6.236,23	7.000	7.100
50221000	Dienstbezüge	78,44	0	0
50420000	Arbeitnehmer	22,28	0	0
50510000	Beamte	336,12	500	500
50711000	Pensionsrückstellungen	3.053,61	3.500	3.500
50712000	Beihilferückstellungen	610,72	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,57	0	0
51110000	Beamte	1.833,16	4.200	4.400
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.946,61	4.000	4.000
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.943,63	125.000	320.000
56620000	Bußgelder	600,00	0	0
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.065,60	58.000	106.100
	Gesamtaufwand	**135.727,97**	**202.900**	**446.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-126.202,52**	**-177.900**	**-206.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,02 %**	**12,32 %**	**53,78 %**

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

Nachhhaltige 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
A U F W A N D				
50211000	Dienstbezüge	11.011,08	12.000	12.500
50510000	Beamte	363,00	400	400
50619000	Sonstige	12,00	0	0
50711000	Pensionsrückstellungen	4.655,55	4.500	4.500
50712000	Beihilferückstellungen	931,11	900	1.000
51110000	Beamte	1.201,92	4.300	4.400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300	300
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.285,72	4.300	4.300
54159000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.000
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen und Annoncen	0,00	500	500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.100,09	1.200	2.200
56990000	Sonstige	1.487,50	600	600
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.136,94	3.000	4.200
	Gesamtaufwand	**29.184,91**	**34.800**	**37.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-29.184,91**	**-34.800**	**-37.200**
	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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
41511200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.955,52	0	3.900
43229700	Benutzungsgebühren Märkte und Messen	0,00	4.000	3.000
44111000	Mieteinnahmen für in Verwaltung befindliche Wohnungen	29.432,28	37.000	29.500
46299000	Spenden	500,00	0	0
46613230	SoPo vom Land	0,00	3.700	0
	Gesamtertrag	**33.887,80**	**44.700**	**36.400**
A U F W A N D				
52220000	Abwasser	360,89	400	400
52240000	Gas	820,27	1.400	2.500
52260000	Strom	1.315,93	2.000	3.300
52270000	Wasser	79,75	100	100
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.575,06	10.000	67.000
52314000	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.106,70	10.000	2.000
52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.108,97	37.000	49.200
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373,68	400	400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39,99	0	200
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	68,34	5.000	5.000
52520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.000,00	20.000	20.000
52921000	Reinigungskosten durch externe Dienstleister	6.599,99	5.000	7.200
52929000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.631,64	1.500	5.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	6.887,82	7.000	7.000
53853000	Geschäftsausstattung	332,12	0	400
56341000	Fernmeldegebühren	738,56	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	298,35	500	500
56419000	Sonstige Versicherungen	923,77	1.000	1.000
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.201,75	47.000	45.300
	Gesamtaufwand	**144.463,58**	**148.800**	**217.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-110.575,78**	**-104.100**	**-180.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,46 %**	**30,04 %**	**16,77 %**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
40110000	Grundsteuer A	95.039,00	96.700	94.700
40111000	Grundsteuer A (manuell)	3,72	0	0
40120000	Grundsteuer B	500.607,90	499.300	541.300
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	476.513,26	665.500	814.600
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.153.740,47	1.227.500	1.351.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.963,72	254.300	251.900
40310000	Vergnügungssteuer	396,00	1.500	1.500
40320000	Hundesteuer	34.012,51	35.000	35.000
41111000	Schlüsselzuweisung	2.327.554,72	2.086.300	2.007.800
41320000	vom Land	678.800,00	0	0
41321000	Zuweisung gesetzlich übertragene Aufgaben	203.185,53	202.000	221.800
41323000	Konnexitätszuweisungen (Klima)	0,00	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.464,00	5.000	5.000
	Gesamtertrag	**5.764.280,83**	**5.073.200**	**5.324.900**
A U F W A N D				
54310000	Gewerbesteuerumlage	74.882,59	63.000	50.100
54421000	Landkreise	1.783.061,79	2.046.500	2.231.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.082,00	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	**1.860.026,38**	**2.112.500**	**2.284.100**
	Überdeckung des Produktes:	**3.904.254,45**	**2.960.700**	**3.040.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**309,90 %**	**240,15 %**	**233,13 %**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
E R T R A G				
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	564,83	0	0
47400000	Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	27.140,38	32.000	32.000
	Gesamtertrag	**27.705,21**	**32.000**	**32.000**
A U F W A N D				
56370000	Bankgebühren	702,48	0	0
56990000	Sonstige	0,00	200	200
57420000	an das Land	15,18	100	0
57511000	an Banken	26.718,70	3.200	2.200
57512100	Zinsen an Sparkassen für investive Kredite	878,78	400	16.000
57512200	Zinsen an Sparkassen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	7.313,19	18.000	40.000
	Gesamtaufwand	**35.628,33**	**21.900**	**58.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-7.923,12**	**10.100**	**-26.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**77,76 %**	**146,12 %**	**54,79 %**

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 Analgevermögens
Produkt	**6.2.6.00**	Beteilgungen, Anteile, Wertpapaiere des Anlagevermögens

verantwortlich

Netzband, Torsten

Beschreibung

Mitgliedschaften der Stadt im Wasser - und Abwasserzweckverbadb 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

Zielgruppe

Private Unternehmen
Kommunale Unternehmen

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.686

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-2.091.346,00 €	
Jahresergebnis	-2.421.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-4.512.446,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	74%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.693.820,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.190.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-5.884.320,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	76%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-10.534.446,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-2.248,07 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-11.190.245,68 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.388,02 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.572.173,66 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-3.318.826,34 €	-65
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	710,63 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	5,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	51,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.281,68 €	
Forderungen je Einwohner	62,60 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	56,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	103,59 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,1%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-215
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

Kirchenplatz 10

19249 Lübtheen

Wirtschaftsplan 2023

Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

Kirchenplatz 10

19249 Lübtheen

Wirtschaftsplan 2023

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Stellenübersicht

Lübtheen

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Zusammenstellung für das 2023

für Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

Gemäß §5 Abs.1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V. m. §64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 30.11.2022 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 festgestellt:

Es betragen

1.Im Erfolgsplan	T€
- die Erträge	2.095
- die Aufwendungen	1.843
- der Jahresgewinn	252
- der Jahresverlust	
2.im Finanzplan	
- der Mittelzu/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	739
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-200
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-595
3.Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	
4. Die Stellenübersicht weist ____5,5_____Stellen in Vollteiläquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.des Vorvorjahres	8.745
- beträgt zum 31.12.des Vorjahres voraussichtlich	8.990
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	9.241

Lübtheen, den 30.11.22

Unterschrift

Erfolgsplan 2023
Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1.Folgejahr)	Plan 2025 (2.Folgejahr)	Plan 2026 (3.Folgejahr)	Plan 2027 (4.Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.054	2.035	2.060	2.065	2.100	2.110	2.150
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	39						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	629	60	70	70	70	45	45
5.	Materialaufwand	805	715	800	810	820	755	755
	a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509	515	600	600	600	555	555
	b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	296	200	200	210	220	200	200
6.	Personalaufwand	323	337	337	329	335	339	339
	a) Löhne und Gehälter	264	276	276	277	275	278	278
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	59	61	61	61	60	61	61
	- davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen auf	484	495	492	485	485	495	495
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	484	495	490	490	490	495	495
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	673	95	100	100	100	100	100
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139	170	110	110	110	185	185
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	298	283	291	301	320	281	321
12.	Außerordentliche Erträge							
13.	Außerordentliche Aufwendungen							
14.	Außerordentliches Ergebnis							
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	38	40	35	40	38	42
16.	Sonstige Steuern							
17.	Jahresgewinn/Jahresverlust	263	245	251	266	280	243	279

Vorgesehene
Behandlung des Jahresgewinnes 2020 oder Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag In TEUR	Verwendung	Betrag In TEUR	Betrag In TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus Sonderrücklage		
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter auszugleichen)		
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen		
d) auf neue Rechnung vorzutragen	263			

Finanzplan 2023
Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Vor. Ist 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1.Folgejahr)	Plan 2025 (2.Folgejahr)	Plan 2026 (3.Folgejahr)	Plan 2027 (4.Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	263	245	251	266	280	243	279
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	484	495	492	485	485	495	495
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
5	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
6	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	201	-200					
7	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-584						
8	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**360**	**536**	**739**	**747**	**761**	**734**	**770**
9	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	304	-400	-200	-150	-100	-100	-100
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**304**	**-400**	**-200**	**-150**	**-100**	**-100**	**-100**
15	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)							
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	505	400					
17	Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.169	-588	-595	-595	-595	-595	-595
18	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-664**	**-188**	**-595**	**-595**	**-595**	**-595**	**-595**
19	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 8,14,18)	0	-52	-56	2	66	39	75
20	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	630	630	578	522	524	590	629
21	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**630**	**578**	**522**	**524**	**590**	**629**	**704**

Stellenübersicht 2023
Lübtheener Wohnungswirtschaft GmbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr
1	Geschäftsführung Kaufm. Leiter	1	1	1
2	Mietenbuchhaltung Sekretariat	1,25	1,25	1,25
3	Technische Verwaltung	1	1	1
4	Gewerblicher Arbeitnehmer/ Handwerker	2,25	2,25	2,25
Insgesamt		5,5	5,5	5,5

lfd. Nr.	Dokument	Bereich	Seite	*ursprüngliche Version*	aktualisierte Version	Anmerkung
01	2023/BV/159-001	Beschlussvorlage	2	*intensiviert*	investiert	
02	2023/BV/159-001	Beschlussvorlage	2	*rund 200 TEUR veranschlagt*	rund **300 TEUR** veranschlagt	redaktionelle Änderung (DigitalPakt Schule), Zahlenwerk bleibt unverändert
03	2023/BV/159-001	Beschlussvorlage	3	*Gesamtbetrag laufende Auszahlungen auf 8.344.200 EUR*	Gesamtbetrag laufende Auszahlungen auf **8.534.200 EUR**	redaktionelle Änderung, Zahlenwerk bleibt unverändert; Änderungen entsprechend der Haushaltssatzung 2023
04	2023/BV/159-001	Beschlussvorlage	3	*Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen auf - 2.000.500 EUR*	Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen auf **- 2.190.500 EUR**	
05	Haushalt 2023	Haushaltssatzung / Inhaltsverzeichnis	2	*9. Sonstiges (wird nachgereicht)*	9. Sonstiges	Auswertung **RUBIKON** und **Wirtschaftsplan 2023 der LüWoWi** sind jetzt beigefügt
06	Haushalt 2023	Haushaltssatzung / nachrichtliche Angaben	6	*Zum FinanzHH: Saldo beträgt voraussichtlich - 7.486.698,96 EUR*	Zum FinanzHH: Saldo beträgt voraussichtlich **- 5.884.319,79 EUR**	redaktionelle Änderung, Zahlenwerk bleibt unverändert; Änderungen entsprechend der Anlagen zum Vorbericht (Muster 5b; Entwicklung Eigenkapital)
07	Haushalt 2023	Haushaltssatzung / nachrichtliche Angaben	6	*Zum Eigenkapital: Stand beträgt voraussichtlich 1.606.074,86 EUR*	Zum Eigenkapital: Stand beträgt voraussichtlich **1.572.173,66 EUR**	
08	Haushalt 2023	Vorbericht / 1.5 Erträge	13	*keine Anmerkung zur Gebührensatzänderung für Untere Elde*	kurze Anmerkungen zur beschlossenen Gebührensatzänderung für "Untere Elde" sowie zur geplanten Gebührensatzänderung für "Boize-Sude-Schaale"	
09	Haushalt 2023	Vorbericht / 1.6 Aufwendungen	14 (4. Absatz)	*sind in 2023 rund 200 TEUR veranschlagt für die Elektro- Ertüchtigung der Schule*	sind in 2023 rund **300 TEUR** veranschlagt für die Elektro- Ertüchtigung der Schule	redaktionelle Änderung (DigitalPakt Schule), Zahlenwerk bleibt unverändert
10	Haushalt 2023	Vorbericht / 3.1.1 Investitionen_Grundschule	22	*Haushaltsjahre von 2022 bis 2025*	Haushaltsjahre von 2023 bis 2026	redaktionelle Änderung, Zahlenwerk bleibt unverändert
11	Haushalt 2023	Vorbericht / 6. Entwicklung der Kredite	36	*2023: 6.005.951 € und Folgejahre*	2023: **6.005.828 €** und Folgejahre	Anpassung der Zahlen entsprechend der Änderung Muster 5b (vgl. lfd. Nr. 12)
12	Haushalt 2023	Vorbericht / Anlagen zum Vorbericht	g. / i. / j.	*vorläufige IST-Zahlen für 2022*	endgültige IST-Zahlen für 2022	Änderungen für die Muster 4a ; Muster 5a; Muster 5b
13	Haushalt 2023	Produktübersicht / Produkt 55200 - Öffentliche Gewässer	77	*Ansatz 2023: SK 43229500 - 90.000 EUR; SK 43229600 - 64.000 EUR; Gesamtertrag: 154.000 EUR*	Ansatz 2023: SK 43229500 - **75.000 EUR**; SK 43229600 - **79.000 EUR**; Gesamtertrag: 154.000 EUR	Anpassung der Ansätze im Zuge der Gebührensatzänderung für Untere Elde (vgl. lfd. Nr. 08); Summe der Erträge für das Produkt bleibt unverändert